

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**PETROLIMEX**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/XL3- CBTT

TPHCM, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 35 ngày 07/07/2023 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: LÊ THỊ HỒNG MAI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà)
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT số 35/XL3-HĐQT-QĐ Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Đại diện tổ chức**  
**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Lanh*





## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex; Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex; Biên bản họp định kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Mai là Người phụ trách quản trị công ty, đồng thời thay thế các thành viên phụ trách thực hiện nhiệm vụ trước đây.
- Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Thư ký HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp cùng Bà Lê Thị Hồng Mai thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật tại khoản 3 điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Cụ thể gồm các công việc sau:
- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
  - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
  - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - Tham dự các cuộc họp;
  - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

