

Số: 11/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ông Trường Hùng Sơn được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 26/4/2024.
 - Ông Phùng Ngọc Quang, được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 26/4/2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: www.pcc1.petrolimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

Số: 12/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Trương Hùng Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Văn bản thay đổi người đại diện vốn của PGCC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phùng Ngọc Quang
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : từ 26/04/2024 đến năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2024

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-NQ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/UQ CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Họ và tên : Phùng Ngọc Quang
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/06/1973
- Nơi sinh : Hà Nội
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073033484
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: I15, Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 0903458673
- Địa chỉ email: quangpn.pgcc@petrolimex.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư phát triển – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
- Số CP nắm giữ: 1.610.202 cổ phần, chiếm 14% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex sở hữu: 1.610.202
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
- Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.1	Phùng Ngọc Quang	001073033484 cấp ngày 10/05/2021	1.610.202	
1.2	Phùng Văn Chuyên	0001046007883 cấp ngày 05/10/2021	0	Bố
1.3	Tô Thị Nga	0037147006003 cấp ngày 10/05/2021	0	Mẹ
1.4	Bùi Thị Thủy	001175010197 cấp ngày 20/07/2021	0	Vợ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1.5	Phùng Quang Huy	001071023321 cấp ngày 24/07/2021	0	Anh trai
1.6	Phùng Đăng Quân	001202002194 cấp ngày 03/04/2021	0	Con trai
1.7	Phùng Ngọc Gia Linh	001306002194 cấp ngày 24/05/2022	0	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phùng Ngọc Quang

Số: SL-2024/XL1-HĐQT



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Mã chứng khoán: PCC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CCCD, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu giữ (%)	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Hội đồng quản trị								
1	Phùng Ngọc Quang	TV HĐQT	P807T1-CT15 GreenPark KDT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN.	001073033484 ngày cấp 10/05/2021	1.610.202	14%	26/4/2024		0903458673
1.1	Phùng Văn Chuyên	Bố đẻ	Hà Nội	001046007883 ngày cấp 10/05/2021					
1.2	Tô Thị Nga	Mẹ đẻ	Hà Nội	037147006003 ngày cấp 10/05/2021					
1.3	Bùi Thị Thủy	Vợ	Hà Nội	001175010197 ngày cấp 20/07/2021					
1.4	Phùng Đăng Quân	Con	Hà Nội	001202002194 ngày cấp 03/04/2021					
1.5	Phùng Ngọc Gia Linh	Con	Hà Nội	001306002194 ngày cấp 24/05/2022					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CCCD, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu giữ (%)	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.6	Phùng Quang Huy	Anh ruột	Hà Nội	001071023321 ngày cấp 24/07/2021					

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM**