

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 CỔ PHẦN XÂY LẮP III
PETROLIMEX

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

Số: 08./XL3-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 06/XL3-HĐQT-QĐ ngày 24/01/2024, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Đào Quốc Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn <https://penjico.petrolimex.com.vn/nd/tt-codong/quyet-dinh-v-v-giao-nhiem-vu-cho-ong-dao-quoc-hung-lam-truong-ban-chien-luoc.html>

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 06/XL3-HĐQT-QĐ ngày 24/01/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

Số: 06 /XL3-HĐQT-QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

“ V/v giao nhiệm vụ ông Đào Quốc Hưng làm Trưởng ban chiến lược”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số: 0721/1999/QĐ/BTM ngày 08/6/1999 của Bộ Thương Mại về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây lắp III thành Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao nhiệm vụ ông **Đào Quốc Hưng**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Trưởng ban chiến lược thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Đào Quốc Hưng có trách nhiệm triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chiến lược (được thành lập tại Quyết định số 40/XL3- HĐQT-QĐ ngày 21/7/2023) theo đúng Điều lệ và qui chế Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, Thủ trưởng các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc, ông Đào Quốc Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT,
- hồ sơ cá nhân.



Cung Quang Hà