

Số: **506**/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày **01** tháng **6** năm 2016

THÔNG BÁO

**V/v: Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí**
Mã cổ phiếu: **PXI**
Trụ sở chính: Số 35D, Đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 3 834 784
Fax: (84-64) 3 839 925
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CNDD ngày 01/06/2016 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc: Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin công bố thông tin kể từ ngày 01/06/2016 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Mai Xuân Bình tạm thời trong thời gian từ nay đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty;
- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàn, sinh ngày 10/9/1965, cử nhân kinh tế - ngành kế toán, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong thời gian từ nay đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, hlv.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Ngọc Hoàng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

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

Số: 129.../NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 423/NQ-XLDK ngày 25/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lập Dầu khí Việt Nam v/v: Công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC);
- Căn cứ Công văn số 452/XLDK-HĐQT ngày 01/6/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lập Dầu khí Việt Nam v/v: Công tác cán bộ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 128/BB-CNDD-HĐQT ngày 01/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm thời miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Mai Xuân Bình trong thời gian từ nay đến Đại hội đồng cổ đông sớm nhất của Công ty.

Điều 2. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàn, sinh ngày 10/9/1965, cử nhân kinh tế - ngành kế toán, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong thời gian từ nay đến Đại hội đồng cổ đông sớm nhất của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- TCT (b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TCHC, HĐQT, btl.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ MINH HẢI

