

Số: 07/CBTT-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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



1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)**

- Mã chứng khoán: **PXM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3635.888 - Fax: 0511.3635.777

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tuấn Nguyên

2. Nội dung thông tin công bố: Phân công ông **Nguyễn Đình Phước** thực hiện chế độ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết 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 số 07/NQ-XLDKMT-HĐQT
ngày 04/4/2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Tuấn Nguyên

Số: 07/NQ-XLDMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công ông Nguyễn Đình Phước thực hiện
chế độ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 370-NQ/ĐU ngày 23/02/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty và Nghị quyết số 73/NQ-XLDMT ngày 22/02/2016 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT);

Căn cứ Nghị quyết liên tịch Chi ủy – Hội đồng quản trị số 05/NQLT/CU-HĐQT ngày 26/01/2016 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về công tác cán bộ,

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-BS-HĐQT ngày 14/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn) về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Đình Phước thực hiện chế độ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Phước được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.500.000 đồng/ tháng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại phiên họp gần nhất theo quy định.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đình Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (b/c);
- Chi bộ PVC-MT;
- BKS;
- Lưu VT.



Lê Tuấn Nguyên