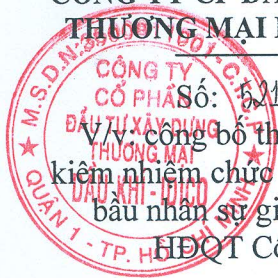


**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ-IDICO**

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



Số: 321 /CV-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

V/v công bố thông tin nhân sự thôi  
kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và  
bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch  
HĐQT Công ty thay thế

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO**

2. Mã chứng khoán: **PXL**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: 08. 39259975

Fax: 08. 39259976

5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Tùng Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Ông Trần Mạnh Dũng, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (PVC-IDICO).

6.2. Thông qua việc ông Đinh Văn Hưng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PVC-IDICO tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu ông Đinh Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn Nghị quyết của HĐQT: **www.pvcidico.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 thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HSCBTT, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phạm Quang Tùng**

**Tài liệu kèm theo:** Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 08/12/2016 về việc kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-XLTK ngày 01/12/2016 của HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn của PVC cho Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-IDICO và Công văn số 970/XLTK-HĐQT ngày 01/12/2016 của Hội đồng quản trị PVC về việc giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-IDICO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 34 /BB-HĐQT ngày 08 /12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ông Trần Mạnh Dũng thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

**Điều 2:** Thông qua việc ông Đinh Văn Hưng, Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu ông Đinh Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

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

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban liên quan của Công ty và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hưng**