

TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 577 /CV-ĐOBC

TP. Vũng tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)
Trụ sở chính: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3835 888 Fax: (064) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Đình Bảo

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
Số CMND: 27304 4496 Cấp ngày 3/4/2006 Nơi cấp: BR – VT
Địa chỉ thường trú: Số 10 – Nguyễn Văn Cừ - P9 – TP. Vũng tàu
Chức vụ tại Công ty: Phó giám đốc
Điện thoại di động: 0903 901 373

Điện thoại cố định (Cơ quan) : (064) 3835 888

Điện thoại cố định (Nhà riêng) : (064) 383 3200

Fax: Fax: (064) 3835 884

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự trong Ban giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty:

- Căn cứ Nghị Quyết Liên tịch số 06/NQ-LT ngày 28/05/2014 của Đảng ủy, - Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT.
- Căn cứ Nghị quyết số 591/NQ-XLTK ngày 26/6/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-PT.
- Căn cứ Công văn số 597/XLTK-HĐQT ngày 26/6/2014 của Tổng Công ty PVC về việc Công tác cán bộ tại PVC-PT.



- Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-XLKD ngày 25/7/2014 của Tổng Công ty PVC về việc tiếp nhận cán bộ .
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/7/2014 của HĐQT Công ty PVC-PT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.
- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2014 của HĐQT Công ty PVC-PT về việc thôi giữ chức.
- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2014 của HĐQT về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) xin công bố thông tin như sau:

Ngày 28/7/2014 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Tô Xuân Mai - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc Công ty PVC-PT gửi Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT xin được từ nhiệm vì lý do sức khỏe không thể đảm nhận được chức vụ hiện tại.

Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT đã làm thủ tục để:

1. Ông Tô Xuân Mai – sẽ thôi giữ chức UV HĐQT, kiêm Phó giám đốc PVC-PT để nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 28/7/2014 .
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Quang Ngọc, sinh ngày 1/6/1966, kỹ sư mỏ, thạc sỹ quản trị kinh doanh, nguyên ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí giữ chức Ủy viên HĐQT, kiêm Phó giám đốc PVC-PT kể từ ngày 28/7/2014.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thông qua Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Đình Bảo

Số: 09 / NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2014;

Căn cứ Nghị Quyết Liên tịch số 06/NQ-LT ngày 28/05/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT;

Căn cứ Nghị Quyết số 3503-NQ/ĐU ngày 25/6/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 591/NQ-XLTK ngày 26/6/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVC về việc chấp thuận Công tác cán bộ tại Công ty PVC-PT;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-XLTK ngày 25/7/2014 của Tổng Công ty PVC v/v tiếp nhận cán bộ.

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị tại phiếu lấy ý kiến số 63/ HĐQT ngày 28/7/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tiếp nhận, bổ nhiệm Ông Trần Quang Ngọc, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Việc Thay đổi nhân sự trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.



Số: **47** /QĐ - HĐQT

TPHCM, ngày **28** tháng **7** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tiếp nhận và Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-XLĐK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí thành Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2014;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ban hành theo quyết định số 06/QĐ-ĐU ngày 05/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 591/NQ-XLĐK ngày 26/6/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-PT và Quyết định 2337/QĐ-XLĐK ngày 25/7/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc tiếp nhận cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Trần Quang Ngọc**, sinh ngày 01/6/1966. Kỹ sư mỏ, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Điều 2. Ông Trần Quang Ngọc được hưởng lương bậc 2/2 PGĐ, hệ số 6,31; các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng Công ty và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh -- Xí nghiệp Xây lắp số 5, Đội có liên quan và Ông Trần Quang Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Tổng Công ty (để b/c);
- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Ngọc Dũng

Số: 46 /QĐ – HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: thôi giữ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-XLĐK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH ITV Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí thành Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 29/4/2014;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ban hành theo quyết định số 06/QĐ-ĐU ngày 05/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 591/NQ-XLĐK ngày 26/6/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-PT;
- Căn cứ Nghị Quyết liên tịch số 06/NQ-LT ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy – Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Tô Xuân Mai** thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của Ông Tô Xuân Mai được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh – Xí nghiệp Xây lắp số 5. Đơn vị có liên quan và Ông Tô Xuân Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu VT.TCHC (02).



Nguyễn Ngọc Dũng