



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Số: **44** /CBTT-XLDKTH

Thanh Hóa, ngày **27** tháng **10** năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi nhân sự của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 09/NQ - XLDKTH - HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nội dung đính kèm);
2. Quyết định số 02/QĐ - XLDKTH - HĐQT ngày 26/10/2020 Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Quốc Đạt (nội dung đính kèm);
3. Quyết định số 03/QĐ - XLDKTH - HĐQT ngày 26/10/2020 Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Đoàn Hữu Trác (nội dung đính kèm).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Số: 09 /NQ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ của Công ty PVC-TH ban hành kèm theo Nghị quyết số: 07A/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 27/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH được ban hành kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-XLDKTH-HĐQT ngày 30/11/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản số: 10/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty PVC-TH, ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 04/XYK-XLDKTH-HĐQT ngày 24/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty PVC-TH, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PVC-TH đối với Ông Nguyễn Quốc Đạt.
2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PVC-TH đối với:

Ông: **Đoàn Hữu Trắc**

Ngày sinh: 02/8/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng/Thạc sỹ công trình ngầm

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Anh Dũng

Số: 02/QĐ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Quốc Đạt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Bộ luật lao động hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-XLDKTH-HĐQT của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-XLDKTH-ĐU ngày 26/10/2020 của Đảng ủy Công ty PVC-TH về việc Công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 26/10/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, đối với:

Ông: Nguyễn Quốc Đạt

Sinh ngày: 14/4/1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Đạt có nghĩa vụ bàn giao công việc hiện đang đảm nhận và thanh toán hết các khoản công nợ (nếu có) theo quy định.

Mọi chế độ chính sách của Ông Nguyễn Quốc Đạt được Công ty giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

Các Ông/Bà: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VP HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Dũng

Số: 03/QĐ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Đoàn Hữu Trắc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Bộ luật lao động hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-XLDKTH-HĐQT của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-XLDKTH-ĐU ngày 26/10/2020 của Đảng ủy Công ty PVC-TH về việc Công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 26/10/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, đối với:

Ông: **Đoàn Hữu Trắc**

Ngày sinh: 02/8/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng/Thạc sỹ công trình ngầm

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH.

Điều 2: Ông **Đoàn Hữu Trắc** được hưởng lương chức danh theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty. Hưởng hệ số lương cơ bản bậc 1/2; hệ số: 5.98.

(Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty PVC-TH)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01/11/2020**.

Các Ông/Bà: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VP HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Dũng