

Số: 21/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:
 - Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Duy Hải kể từ ngày 05/5/2025.
 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Công Hữu kể từ ngày 05/5/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Thành Công kể từ ngày 05/5/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 05/5/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Bà Phạm Thị Kim Chi kể từ ngày 05/5/2025.
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với: Ông Trần Công Hữu kể từ ngày 05/5/2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày **05/05/2025** tại đường dẫn: **www.pcc1.petrolimex.com.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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số: 06-2025/XL1-HĐQT-QĐ
- Nghị Quyết số: 07-2025/XL1-HĐQT-QĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo các Quyết định Hội đồng quản trị số: 01/2025/XL1-ĐHĐCD-NQ ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Vũ Duy Hải

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Tổng giám đốc |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 05 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 05/05/2025 |

Ông: Trần Công Hữu

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Tổng giám đốc |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 05 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 05/05/2025 |

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Ông: Phạm Thành Công

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 05 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 05/05/2025 |

Ông: Phạm Ngọc Hà

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 05 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 05/05/2025 |

Bà: Phạm Thị Kim Chi

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Phó Tổng giám đốc |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 05 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 05/05/2025 |



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông : Trần Công Hữu

- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 05/05/2025

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số: 06-2025/XL1-HĐQT-QĐ
- Nghị Quyết số: 07-2025/XL1-HĐQT-QĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm





Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;
- Biên bản bầu Tổng giám đốc ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

Bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Hội nghị đã nhất trí 100%

- Số lượng bầu Tổng giám đốc Công ty : 01 người
- Số lượng người đề cử và ứng cử để hội nghị bầu : 01 người
- Trong đó :
 - Danh sách ứng cử : Không
 - Danh sách đề cử : 01 người (Ông Vũ Duy Hải)
- Kết quả bầu cử: Ông Vũ Duy Hải trúng cử là Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 05/05/2025.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện: Giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc nêu trên của HĐQT, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty PCC-1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-HĐQT.



Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các chức vụ sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Duy Hải.
2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Công Hữu.
3. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Thành Công.
4. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Ông Phạm Ngọc Hà.
5. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với Bà Phạm Thị Kim Chi.
6. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trần Công Hữu.
7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 05/05/2025

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện: Giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc nêu trên của HĐQT, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty PCC-1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm