

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 19 /KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự giữ chức
người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty

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

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**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 Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Mã chứng khoán: PXS

Địa chỉ trụ sở chính: 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Điện thoại : (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quang Bình – Phó Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin công bố thông tin: Ngày 10/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty PVC MS ban hành Quyết định số 05/QĐ-KCKL-HĐQT và Quyết định số 06/QĐ-KCKL-HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ chức người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty. Chi tiết như sau:

1. Bà Phan Thị Thu thôi nhiệm vụ người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí kể từ ngày 15/01/2024 để tập trung nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty;

2. Điều động và Bổ nhiệm có thời hạn Ông Võ Thanh Tịnh hiện là chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí kể từ ngày 15/01/2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đại chúng tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; GD (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Quang Bình

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-KCKL-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đối với Bà Phan Thị Thu để tập trung nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Bà Phan Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến thời gian thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty cho người kế nhiệm theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2024.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Chi nhánh, Đội sản xuất trực thuộc và Bà Phan Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- P. TC-KT (để cbtt)
- Lưu: VT, TC-HC. *ell*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Công

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 06 /QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-KCKL-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Võ Thanh Tịnh, sinh ngày 18/10/1979, trình độ: Cử nhân Kinh tế, hiện Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Điều 2. Nghĩa vụ và quyền hạn của Ông Võ Thanh Tịnh theo các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quy định nội bộ của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Võ Thanh Tịnh được hưởng các chế độ đối với Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty, mức lương chức danh bậc: 1/2, hệ số: 11.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2024.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Chi nhánh, Đội sản xuất trực thuộc và Ông Võ Thanh Tịnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- P. TC-KT (để cbtt)
- Lưu: VT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Công