

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 317 /KCKL-TCKT

V/v: Thôi nhiệm vụ, điều động và bổ nhiệm 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 12 tháng 05 năm 2023

**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 phụ trách
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 12/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 61/QĐ-KCKL-HĐQT về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đối với ông Hồ Anh Đức để tập trung nhiệm vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí – Xí nghiệp Dịch vụ Cảng.

Ngày 12/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 62/QĐ-KCKL-HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với bà Phan Thị Thu.

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



**PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-KT
Phạm Quang Bình**

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
Số: 61 /QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2023.

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 Nghị quyết số 28/NQ-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đối với ông **Hồ Anh Đức** để tập trung nhiệm vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - Xí nghiệp Dịch vụ Cảng.

Điều 2. Ông Hồ Anh Đức 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 Công ty và pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Chi nhánh, Đội sản xuất trực thuộc và ông Hồ Anh Đức 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
ĐINH VĂN HƯNG

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: 62 /QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2023.

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 Nghị quyết số 28/NQ-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà **Phan Thị Thu**, sinh ngày 20/5/1991, 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 bà Phan Thị Thu 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. Bà Phan Thị Thu 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 ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
Đinh Văn Hưng

