

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 32../XL3-CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4602 Fax: 028 3940 4606
- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lập III Petrolimex thông báo danh sách ứng viên được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn www.penjico.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:

- NQ HĐQT số: 27/XL3-HĐQT-NQ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh

Số: 27 /XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung báo cáo và các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

2.1 Ứng viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, nhóm cổ đông đại diện 30% vốn Điều lệ của Công ty giới thiệu
2	Ông Trương Đăng Cảnh Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Cty tại Hà Nội	Thành viên HĐQT	

2.2 Ứng viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Hồng Minh, chuyên viên Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Thành viên Ban kiểm soát	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, nhóm cổ đông đại diện 30% vốn Điều lệ của Công ty giới thiệu

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng, Thạc sĩ quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Nhân, thư ký Hội đồng quản trị nhận nhiệm vụ người Phụ trách quản trị Công ty.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2024.

Điều 5: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cung Quang Hà



SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

I. Thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần A, B, C)

1.1 Ông Trương Đăng Cảnh			
Năm sinh	1973		
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng, trường Đại học xây dựng Hà Nội		
Quá trình công tác	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Từ T07/1995- T10/1997	Công ty TNHH Điện tử và công nghệ (ETC)	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật
	Từ T11/1997 đến T4/1999	Công ty Liên doanh FREMIKO	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật
	Từ T5/1999 đến T10/2006	Công ty Gas Petrolimex	phó phòng Phòng QL Kỹ thuật
	Từ T11/2006 đến nay	CN Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Hà Nội	Giám Đốc chi nhánh

1.2 Ông Nguyễn Ngọc Thanh			
Năm sinh	1969		
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng, trường Đại học xây dựng Hà Nội		
Quá trình công tác	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Từ 1992 đến 1993	Công ty Xây dựng Số 1 – Tcty Xây dựng và Phát triển Nông thôn	Cán bộ kỹ thuật
	Từ 1993 đến 1999	Công ty Xây lắp III	Cán bộ kỹ thuật
	Từ T10/1999 đến T2/2002	Công ty Xây lắp III	PP kiêm phụ trách phòng KH-KT
	Từ T2/2002 đến T6/2006	Công ty CP Xây lắp III Petrolimex	TP Kỹ Thuật thi công
	Từ T10/2006 đến 21/4/2022	CP Xây lắp III Petrolimex	Phó Giám Đốc Công ty
	Từ ngày 22/4/2022 đến nay	Công ty CP Xây lắp III Petrolimex	Giám Đốc Công ty

II. Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Hồng Minh			
Năm sinh	1978		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế, trường Đại học tài chính kế toán		
Quá trình công tác	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Từ T7/2001 đến T9/2023	Chi nhánh Vật tư nam Hà nội – Công ty CP Vật tư và thiết bị toàn bộ	Cán bộ phòng Tổ chức hành chính.
	Từ T10/2023 đến hiện nay	Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.	Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.