

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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 CỔ PHẦN XÂY LẬP III
PETROLIMEX

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

Số: 34./XL3-CBTT

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 29/XL3-HĐQT-QĐ ngày 19/04/2024, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Huy Nhân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phụ trách quản trị Công ty.*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Hồng Mai
- Không còn đảm nhận Chức vụ: *Phụ trách quản trị Công ty.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2024

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

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 29/XL3-HĐQT-QĐ ngày 19/04/2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Loanh

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

Số: 27.1/XL3-HĐQT-QĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Mai thôi làm người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 19/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm bà Lê Thị Hồng Mai, thôi làm người Phụ trách quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex kể từ ngày 19/4/2024.

Điều 2: Bà Lê Thị Hồng Mai có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận cho người thay thế theo đúng qui định của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc, bà Lê Thị Hồng Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu, HĐQT, VT,
- Hồ sơ cá nhân.



Chủ tịch

Cung Quang Hà



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Nhân làm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Nghị quyết số 29 /XL3-HĐQT-NQ ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Nguyễn Huy Nhân**, Thư ký Hội đồng quản trị nhận nhiệm vụ làm người Phụ trách quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex thay bà Lê Thị Hồng Mai kể từ ngày 19/4/2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

Điều 3: Ông Nguyễn Huy Nhân hưởng lương chức danh Công ty theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 4: Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Huy Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu, HĐQT, VT, TCNS,
- Hồ sơ cá nhân.



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà