

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: **35** /XL3-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

Nghị quyết số 32/XL3-HĐQT-NQ ngày 22/4/2022 về việc thông qua việc ông Cung Quang Hà thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thanh- Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026;

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN NGỌC THANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **CUNG QUANG HÀ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2017- 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022.

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT về việc
thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà

CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX

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

Số: **32**/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng 04 năm 2022



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 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Cung Quang Hà, thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2022.

Điều 4: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành 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 4
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà



Số: 33/XL3-HĐQT-QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Ông Cung Quang Hà, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số: 0721/1999/QĐ/BTM ngày 08/6/1999 của Bộ Thương Mại v/v chuyển doanh nghiệp Công ty Xây lắp III thành Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Nghị quyết số 32/XL3-HĐQT-NQ ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông **Cung Quang Hà**, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

Điều 2: Ông **Cung Quang Hà** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, vật tư, tài sản, tiền vốn, lao động và công việc dở dang cho ông **Nguyễn Ngọc Thanh** theo đúng Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật Nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2022.

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 **Cung Quang Hà** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT, BKS
- VT, TCNS, hồ sơ cá nhân.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà



Số: 34/XL3-HĐQT-QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thanh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số: 0721/1999/QĐ/BTM ngày 08/6/1999 của Bộ Thương Mại v/v chuyển doanh nghiệp Công ty Xây lắp III thành Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Nghị quyết số 32/XL3-HĐQT-NQ ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026, là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 22/4/2022.

Điều 2: Ông Nguyễn Ngọc Thanh có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo toàn vốn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả theo đúng các qui chế, Điều lệ Công ty và qui định pháp luật nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật Nhà nước.

Điều 3: Ông Nguyễn Ngọc Thanh hưởng lương chức danh Giám đốc 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 Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cung Quang Hà

C.T.C.P.
H.M.H.