

Số: 092/2023/PEC-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

V/v: miễn nhiệm chức vụ Giám đốc  
và thay đổi người đại diện sở hữu phần vốn  
của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex  
tại PEC

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
Mã chứng khoán: PLE  
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 043 869 4252  
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 25/10/2023.
- Thôi cử ông Nguyễn Thành Nam làm đại diện phần vốn 154.912 cổ phần của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại PEC kể từ ngày 25/10/2023.
- Cử ông Lương Quang Hiếu làm đại diện phần vốn 154.912 cổ phần của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại PEC kể từ ngày 25/10/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 24/10/2023 tại đường dẫn: [www.pec.petrolimex.com.vn](http://www.pec.petrolimex.com.vn)

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

Tài liệu đính kèm:

QĐ số 091/PEC-HĐQT-QĐ ngày 24/10/2023

QĐ số 198/PGCC-QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
PETROLIMEX

THÀNH XUÂN - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex ngày 15/09/2023;  
Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Thành Nam ngày 18/09/2023;  
Căn cứ Nghị quyết số 090./2023/PEC-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (Công ty/ PEC) miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Nam để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/10/2023.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thành Nam có trách nhiệm:

Bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các công việc đang đảm nhận cho ông Hà Dương Thanh UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty theo đúng quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, CU Cty;
- Lưu VT, BTH (15b).



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Anh Toàn*

Số: 198/PGCC-QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

## HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 160/PGCC-NQ-HĐTV ngày 27/09/2023 của HĐTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Thành Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 166/PGCC-NQ-HĐTV ngày 11/10/2023 của HĐTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc cử nhân sự tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 271/PLX-NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về công tác cán bộ tại các đơn vị có vốn góp của PGCC,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thôi cử ông Nguyễn Thành Nam, Chứng minh thư nhân dân số 011926220 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/03/2011, thôi làm đại diện 154.912 cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) tương đương với 12,75% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC), thôi làm Thành viên nhóm đại diện.

Cử ông Lương Quang Hiếu, Căn cước công dân số 008082000229 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/03/2023 làm đại diện 154.912 cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tương đương với 12,75% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex, làm Thành viên nhóm đại diện.

**Điều 2.** Các Ông quy định tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex theo quy định của pháp luật, Tổng công ty và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Quyết định này thay cho các quyết định trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2023.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ Tổng công ty, Trưởng nhóm, Thành viên nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./*q*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- ĐU; KSV Tcty;
- Công ty PEC;
- Lưu VT, NSTH (15b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Q. CHỦ TỊCH**



**ĐINH VIỆT HOÀNG**

