

Số: 565/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nhân sự  
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi :  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: Số 35D Đường 30/4 – Phường 9 – Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: (0254) 383 4784 – 383 2057 Fax: (0254) 383 9925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Nội dung công bố thông tin như sau:
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có nghị quyết số 34/NQ-CNDD ngày 19/7/2018 V/v: Công tác nhân sự của HĐQT PVC-IC.
  - PVC-IC tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Chu Tứ, sinh ngày 28/01/1968, cử nhân tài chính kế toán; cử nhân luật, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí làm ủy viên Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, lnh.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 34/NQ-CNDD.



Người thực hiện công bố thông tin

Lê Ngọc Hoàng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

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

Số: ...34.../NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị  
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-CNDD ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí v/v: Ông Hà Quốc Hải thôi giữ chức ủy viên kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 388/NQ-XLTK ngày 28/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v: Công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC);
- Căn cứ Công văn số 393/XLTK-HĐQT ngày 28/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v: Công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC;
- Căn cứ công văn số 444/XLTK-HĐQT ngày 18/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v: Bầu bổ nhiệm ông Phạm Chu Tú làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-IC.
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số ...22.../BB-CNDD-HĐQT ngày 19/7/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Chu Tứ, sinh ngày 28/01/1968, cử nhân tài chính kế toán; cử nhân luật, Phó Giám đốc Công ty CP kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Hà Quốc Hải trong thời gian từ nay đến Đại hội đồng cổ đông sớm nhất của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- TCT (b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TCHC, HĐQT, btl.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ MINH HẢI**