

**Mẫu 02\_CBT/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: **49**/XL3-HĐQT-CBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 43/XL3-HĐQT-NQ ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**(1) Ông VÕ VĂN HUY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Nhà Bè (Chi nhánh Nhà Bè).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Nhà Bè
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022

**(2) Ông Ông ĐỖ MẠNH VÕ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ - Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (Chi nhánh Cần Thơ).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ - Công ty CP Xây lắp III Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022

**(3) Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh Đà Nẵng).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Thành phố Đà Nẵng.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022

**(4) Ông TRƯƠNG ĐĂNG CẢNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại Thành phố Hà Nội.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022



(5) Ông **NGUYỄN HUY NHÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom (Chi nhánh Bà Hom)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022

**Trường hợp miễn nhiệm:**

(1)- Ông **ĐÀO BÁ HIỆP**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ - Công ty CP Xây lắp III Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm: nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2022

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 43/XL3-HĐQT-NQ ngày 16/05/2022 về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT





PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập 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 16/5/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc kết thúc nhiệm vụ quản lý của Ban điều hành, Kế toán trưởng và Giám đốc các Chi nhánh Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Võ Văn Huy, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà Bè.
2. Ông Đỗ Mạnh Võ, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.
3. Ông Nguyễn Cao Cường, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
4. Ông Trương Đăng Cảnh, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
5. Ông Nguyễn Huy Nhân, TVHĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Hom.

**Điều 3:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

**Điều 5:** 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 lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà