



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 54 /CV-XLDKTH

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

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa
tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ : Số nhà 09-Đường Tô Hiệu 1-Khu phố 2-Phường Ba Đình-Thị xã Bỉm Sơn-Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 0977903313 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh (đính kèm Nghị quyết số 07/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 07/10/2019).

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. 

NGƯỜI CBTT



Nguyễn Thị Nhung

Số: 07/NQ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC-TH
tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Tờ trình số: 07/TTr-XLDKTH-GĐ của Giám đốc Công ty PVC-TH ngày 30/9/2019 về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT Công ty PVC-TH tại Phiếu xin ý kiến số: 08/XYK-XLDKTH-HĐQT ngày 30/9/2019 về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Công ty cổ phần KS Lam Kinh,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thay đổi Người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Công ty cổ phần KS Lam Kinh: Ông Nguyễn Quốc Đạt bằng **Ông Nguyễn Văn Quang** – Phó Giám đốc Công ty PVC-TH làm người đại diện phần vốn PVC-TH tại Công ty cổ phần KS Lam Kinh với số cổ phần 1.823.761 tương ứng 9.59% vốn điều lệ.
- Điều 2.** Người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Công ty khách sạn Lam Kinh có trách nhiệm bảo toàn, phát triển phần vốn góp của PVC-TH tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh và có ý nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý phần vốn của PVC-TH vào doanh nghiệp khác và quy chế về người đại diện của PVC-TH tại doanh nghiệp khác.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Văn Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Dũng