

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

Số: 2.1.60/TB-KCKL-TCKT  
V/v: CBTT về thay đổi nhân sự HĐQT, BGĐ và Ban  
Kiểm soát Công ty

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE).

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Mã chứng khoán: **PXS**;

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Điện thoại: (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú - Kế toán trưởng;

Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ; ☐ bất thường; ☐ định kỳ; ☐ theo yêu cầu.

**Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với ông Phạm Chu Tứ;

Căn cứ Biên bản họp số 151/BB-KCKL-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số 152/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, theo đó đã thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020,

Công ty PVC-MS xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Ông Phạm Chu Tú thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Ông Nguyễn Trung Trí thôi làm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Ông Phạm Tất Thành thôi làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Ông Đinh Văn Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam được bầu làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ông Chu Thanh Hải, Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

- Bà Vũ Thị Thu Hải thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Ông Phạm Chu Tứ, nguyên Phó giám đốc PVC-MS được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, GD (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
**KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Số: 150/QĐ-KCKL-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 2388-NQ/ĐU ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 425/NQ-XLKD ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận kiện toàn công tác cán bộ tại PVC-MS;

Căn cứ Văn bản số 427/XLKD-HĐQT ngày 14/11/2019 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự tại PVC-MS;

Căn cứ Nghị Quyết số 78-NQ/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết số 149/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Phạm Chu Tứ để giới thiệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC-MS bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2.** Ông Phạm Chu Tứ có trách nhiệm bàn giao công việc hiện đang đảm nhận và giải quyết các tồn tại, vướng mắc (nếu có) theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

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

Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc và ông Phạm Chu Tứ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT PVC (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí