

Số: 465/CV-ĐOBC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2016

V/v: CBTT v/v xin bầu bổ sung thành viên
HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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



Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí (PVC-PT)

Mã chứng khoán: **PXT**

Địa chỉ trụ sở chính: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3835 888 Fax: (064) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Đình Bảo**

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903 901 373 Điện thoại cố định (Cơ quan): (064) 3835 888

Fax: (064) 3835 884

Loại thông tin công bố: 24giờ 72giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị PVC-PT nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên PVC-PT bầu và thông qua gồm 5 thành viên. Ngày 14/4/2016 Ông Phạm Quốc Trung – Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Chủ tịch Công Đoàn Công ty đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để tập trung vào nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty chuyên trách.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên) tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo sự giới thiệu của Cổ đông chi phối - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ngày 19/4/2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và bầu bổ sung **Ông Phạm Văn Lâm** – Tiến sỹ ngành Khoa học, Kỹ sư xây dựng Công trình ngầm và mỏ - Giám đốc Ban điều hành các Dự án của PVC tại phía Nam - Người đại diện quản lý 3.000.000 cổ phần (trương đương 30 tỷ đồng), phần vốn góp của PVC tại PVC-PT làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2016. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PVC-PT gần nhất.

(Lý lịch trích ngang của Ông Phạm Văn Lâm và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 19/4/2016 kèm theo)

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Đình Bắc





TÓM TẮT TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên: **PHẠM VĂN LÂN**
- Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1959.
- Quê quán: Hưng Nhân - Hưng Nguyên - Nghệ An.
- Nơi đăng ký HKTT: 733 - Trương Công Định - P9 - TP Vũng Tàu.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ ngành Khoa học, Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và mỏ.
- Chức vụ hiện đang đảm nhận: Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 1986 - 1991: Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Tổng hợp Quốc Gia Donetsk - Ucraina;
- Từ 1997 - 2001: Tiến sỹ ngành Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc Gia Donetsk - Ucraina.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ 1979 - 1984: Cục Hậu cần Quân khu IV;
- Từ 1984 - 1985: Học Đại học Xây dựng;
- Từ 1986 - 1991: Học tại Donhetsk - Ucraina;
- Từ 1992 - 1996: Thực tập sinh tại Donhetsk - Ucraina;
- Từ 1997 - 2001: Nghiên cứu sinh tại Donhetsk - Ucraina;
- Từ 2002 - 2003: Trưởng phòng Phát triển CN tập đoàn Technocom - Ucraina;
- Từ 2004 - 2005: Phòng Kỹ thuật - Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí;
- Từ 2005 - 2008: Phó giám đốc kinh doanh Tập đoàn Technocom - Ucraina;
- Từ 2009 - 02/2013: Phó giám đốc Ban điều hành Dự án Nhà máy khí điện Nhơn Trạch 2 - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Từ 02/2013 - nay: Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Số: **04** / NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2015;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Quốc Trung ngày 14/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 276 /QĐ-XLTK ngày 15 /4 /2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc giao và phân bổ lại tỷ lệ phần vốn góp của PVC cho Người đại diện phần vốn PVC tại PVC-PT;

Căn cứ Công văn số 277/XLTK ngày 15/4/2015 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị PVC-PT về việc giới thiệu công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp liên tịch ngày 19/4/2016 của Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban giám đốc mở rộng Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bầu bổ sung Ông **Phạm Văn Lân** sinh ngày 19/5/1959, Tiến sỹ ngành Khoa học, Kỹ sư xây dựng Công trình ngầm và mỏ - Giám đốc Ban điều hành các Dự án của PVC tại phía Nam - Người đại diện quản lý 3.000.000 cổ phần (tương đương 30 tỷ đồng), phần vốn góp của PVC tại PVC-PT làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/4/2016. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PVC-PT gần nhất.

(Lý lịch trích ngang của Phạm Văn Lân kèm theo)

Điều 2. Ông Phạm Văn Lân chịu trách nhiệm trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc và Ông Phạm Văn Lân có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Quang Ngọc