

Mẫu số 08

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 ban hàng kèm theo Quyết định số 250/QĐSGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 21 /XL3- CBTT.

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016.

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 20/XL3-HĐQT ngày 20/06/2016, quyết định số 129/XL3-HĐQT-QĐ ngày 20/06/2016 của Công ty CP Xây Lập III Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông:
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **LÊ TRUNG DŨNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám Đốc Công ty CP Xây Lập III Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2016

(*): Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 129 /XL3- HĐQT-QĐ:

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sơn

Số : ...129.../XL3-HĐQT-QĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty CP Xây Lập III Petrolimex đối với Ông Lê Trung Dũng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ Quyết định số: 0721/1999/QĐ/BTM ngày 08/06/1999 của Bộ Thương Mại v/v chuyển doanh nghiệp Công ty Xây Lập III thành Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/XL3-HĐQT ngày 20/06/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Công ty CP Xây Lập III Petrolimex đối với ông Lê Trung Dũng kể từ ngày 01/07/2016.

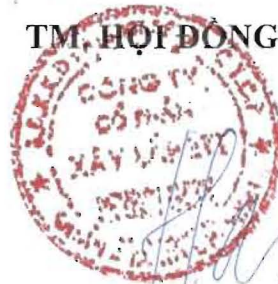
Điều 2: Ông Lê Trung Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và toàn bộ công việc dở dang cho Giám đốc công ty.

Điều 3: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Lê Trung Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT, TCNS, hồ sơ cá nhân

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum

Số: 20 /XL3-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016



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 buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2012-2016) ngày 20/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 115,360 tỷ đồng | đạt 41% kế hoạch |
| - Doanh thu: | 125,052 tỷ đồng | đạt 53% kế hoạch |
| - Lợi nhuận: | 4,743 tỷ đồng | đạt 61% kế hoạch |
| - Đầu tư máy móc thiết bị: | 4,742 tỷ đồng | đạt 16% kế hoạch |

Điều 2: Thông qua dự kiến kế hoạch giá trị sản lượng 6 tháng cuối năm 2016 là 164 tỷ đồng đạt 59% kế hoạch năm 2016.

Điều 3: Thông qua việc gia hạn và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Trung Dũng – chức danh Phó Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/07/2016.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Giám đốc công ty chuẩn bị phương án xây dựng văn phòng làm việc khi có chủ trương di dời địa điểm 232 Nguyễn Tất Thành.

Điều 5: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT - HĐQT



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà