

Số: 19/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Minh Tâm kể từ ngày 28/4/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐQT đối với: Ông Phạm Thành Công, Vũ Duy Hải, Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 28/4/2025.
 - Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với: Ông Đào Trọng Chiêu, Ông Lê Huy Thành, Ông Trần Văn Kha kể từ ngày 28/4/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát đối với: Ông Đinh Viết Tiến, kể từ ngày 28/4/2025.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với: Nguyễn Hà Nam kể từ ngày 28/4/2025.
 - Bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với: Bà Nguyễn Hương Ly kể từ ngày 28/4/2025.
 - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với: Ông Trần Công Hữu, Bà Nguyễn Hương Giang, kể từ ngày 28/4/2025.
 - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó TGD đối với: Ông Lê Quốc Bình, kể từ ngày 28/4/2025.
 - Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với: Bà Lưu Thị Việt Hương, kể từ ngày 28/4/2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày **29/04/2025** tại đường dẫn: **www.pcc1.petrolimex.com.vn**.



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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2025/
XL1-ĐHĐCĐ-NQ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm





Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết định Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

Ông: Phạm Minh Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Vũ Duy Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Phạm Thành Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Phùng Ngọc Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Đinh Viết Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025



Ông: Nguyễn Hà Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kiểm soát viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kiểm soát viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Đào Trọng Chiêu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Lê Huy Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông: Trần Văn Kha

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Bà: Nguyễn Hương Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kiểm soát viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông : Trần Công Hữu

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Ông : Lê Quốc Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Bà : Nguyễn Thị Hương Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

Bà : Lưu Thị Việt Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ : Kiểm soát viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 28/04/2025

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số: 01/2025/XL1-DHĐCĐ-NQ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm

