

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Số: 604 /XLDK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

**Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự của
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hoài
6. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 29/05/2025, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 60/NQ-XLDK, Biên bản 59/BB-XLDK về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT PETROCONS và Biên bản số 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025 về việc Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát PETROCONS.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- TGĐ PETROCONS (b/c);
- Ban TC-HC (ph/h);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết 60/NQ-HĐQT, Biên bản 59/BB-XLDK ngày 29/5/2025;
- Biên bản 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số: 60/NQ-XLDK

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PetroCons) đã được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLDK ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 59/BB-XLDK ngày 29/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của PetroCons tại các đơn vị có vốn góp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (để b/c);
- TVĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT

namq

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Quang Huy