



Số: 11/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị**  
**Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty số 20/QC-XLDKMT-HĐQT ban hành ngày 28/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Đặng Lan Anh, chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính - Tổng hợp làm Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kể từ ngày 24/06/2026; Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

**Điều 2.** Bà Đặng Lan Anh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của Pháp luật liên quan và được hưởng thù lao theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty và Bà Đặng Lan Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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





PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC)

Mã chứng khoán: PXM  
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
I	PXM	Người Phụ trách quản trị công ty					
1	PXM	Đặng Lan Anh	Người Phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ	CCCD		
1.1	PXM	Đặng Văn Phòng		Bố đẻ	CCCD		
1.2	PXM	Nguyễn Thị Đĩnh		Mẹ đẻ	Không cung cấp thông tin		
1.3	PXM	Nguyễn Trường Giang		Chồng	CCCD		
1.4	PXM	Nguyễn Thanh Vân		Con	CCCD		
1.5	PXM	Nguyễn Xuân Thanh		Con	CCCD		
1.8	PXM	Đặng Thị Thu Hồng		Em ruột	CCCD		
1.9	PXM	Lê Văn Tài		Em rể	CCCD		
1.10	PXM	Nguyễn Xuân Trì		Bố Chồng	Không cung cấp thông tin		
1.11	PXM	Trần Thị Thanh Bình		Mẹ Chồng	Không cung cấp thông tin		

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Đặng Lan Anh  
2/ Giới tính: Nữ  
3/ Ngày tháng năm sinh: 25/12/1973  
4/ Nơi sinh:  
5/ Số CCCD:  
Ngày cấp: Nơi cấp:  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú:  
9/ Số điện thoại:  
10/ Địa chỉ Email:  
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.  
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty  
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không  
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP  
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No. (Bắt buộc phải có thông tin)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Bắt buộc phải có thông tin)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Đặng Lan Anh		Người Phụ trách Quản trị Công ty		CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.01		Nguyễn Trường Giang			Chồng	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			



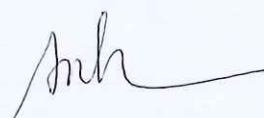
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No. (Bắt buộc phải có thông tin)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Bắt buộc phải có thông tin)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.02		Nguyễn Thanh Văn			Con	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.03		Nguyễn Xuân Thanh			Con	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.04		Đặng Văn Phòng			Bố đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.05		Nguyễn Thị Đình			Mẹ đẻ	Không cung cấp thông tin					0	0	24/06 /2026			Đã mất
1.06		Đặng Thị Thu Hồng			Em ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.07		Lê Văn Tài			Em rể	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	24/06 /2026			
1.08		Nguyễn Xuân Tri			Bố chồng	Không cung cấp thông tin					0	0	24/06 /2026			Đã mất
1.09		Trần Thị Thanh Bình			Mẹ chồng	Không cung cấp thông tin					0	0	24/06 /2026			Đã mất

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đặng Lan Anh