

Số: 64/TB-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 06 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-ĐTĐK ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Quang Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVC-Mekong
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-Mekong
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/7/2023.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-ĐTĐK;
- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-ĐTĐK.

Ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Thắng

Số: 08 /BB-HĐQT-ĐTDK



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 05/7/2023
- Địa điểm: Họp trực tuyến

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):**

1. Ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên HĐQT;
2. Ông Phí Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Văn Ánh - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT.

Số người tham dự là 4/4 (đạt 100%) như vậy cuộc họp Hội đồng quản trị đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong).

**Tham dự cuộc họp còn có:**

1. Ông Đặng Vũ Thường - Trưởng Ban Kiểm soát.

Chủ tọa cuộc họp: Cuộc họp thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp với 04/04 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí.

Thư ký cuộc họp: Cuộc họp thống nhất chỉ định bà Trần Thị Tố Em làm Thư ký cuộc họp.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Công văn số 189/XLDK-HĐQT ngày 28/6/2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giới thiệu thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị PVC-Mekong;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) như sau:

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung cuộc họp, các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung như sau:

Thông nhất bầu ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số thành viên	Chiếm tỷ lệ % tổng số thành viên HĐQT tham dự họp
Tán thành	04	100%
Không tán thành	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

## V. KẾT LUẬN

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên./.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Phí Ngọc Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Quang Hưng

THƯ KÝ

Trần Thị Tố Em

### Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

Số: 09 /NQ-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-ĐTDK ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-ĐTDK ngày 05/7/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dầu khí.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Quang Hưng**

