

Số: 082/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

Nội dung công bố thông tin:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Dương Đức Toàn từ ngày 15/9/2023
- Bầu bổ sung Ông Phùng Ngọc Quang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 15/9/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 15/09/2023 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký (05)

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin ông Phùng Ngọc Quang

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 Năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Phùng Ngọc Quang
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 25/06/1973
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CCCD : 001073033484
Ngày cấp: 10/05/2021
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 115 - Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

9/ Số điện thoại: 09403458673
10/ Địa chỉ email: quangpn.pgcc@petrolimex.com.vn
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng ĐTPT, Tcty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
14/ Số CP nắm giữ: 154.912 CP chiếm 12.75 % vốn điều lệ
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 154.912 CP
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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/CCCD Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I Bản thân															
1	Phùng Ngọc Quang				CCCD	001073033484	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tầng 12B, tòa Nhà Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	154,912	12,75%	9/15/2023		Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 (15.9)	
II Cá nhân liên quan															
1	Phùng Văn Chuyên		Không	Bố đẻ	CCCD	001046007883	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
2	Tô Thị Nga		Không	Mẹ đẻ	CCCD	037147006003	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
3	Bùi Xuân Quảng		Không	Bố vợ	CCCD	001050004620	4/24/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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/CCCD Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
4	Nguyễn Thị Đưa		Không	Mẹ vợ	CCCD	027149000212	4/24/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Du Ngoại, xã Mai lâm, Đông Anh, Hà Nội						
5	Bùi Thị Thủy		Không	Vợ	CCCD	001175010197	7/20/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
6	Phùng Đăng Quân		Không	Con đẻ	CCCD	001202002194	4/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
7	Phùng Ngọc Gia Linh		Không	Con đẻ	CCCD	001306002194	5/24/2022	Cục CS QLHC về TTXH	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
8	Phùng Quang Huy		Không	Anh ruột	CCCD	001071023321	7/24/2021	Cục CS QLHC về TTXH	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
9	Nguyễn Thị Kim Chi		Không	Chị dâu	CCCD	019175000172	3/31/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
10	Bùi Thị Nga		Không	Chị vợ	CCCD	001173018859	9/27/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P707-18T3-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
11	Bùi Xuân Hùng		Không	Em vợ	CCCD	001077020177	4/24/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P901-18T3-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
III	Tổ chức có liên quan														
1	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Đại diện sở hữu vốn	GCNĐKDN	0108231041		Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội						
2	...														

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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/CCC D Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	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 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
-----	---------------------	--	------------------------------	---	---	-----------------	----------	---------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	---	---	--

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

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

Ghi chú:

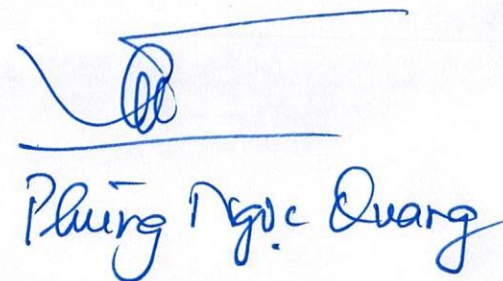
I. Bản thân: Ghi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin.

II. Cá nhân liên quan: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân tại mục I.

III. Tổ chức có liên quan:

1. Là tổ chức mà bản thân là người nội bộ, người đại diện vốn;
2. Là tổ chức mà bản thân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp;
3. Là tổ chức mà cá nhân liên quan tại mục II có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của tổ chức đó.

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phùng Ngọc Quang