

Số: 027/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: thay đổi thành viên BKS 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 bà Vũ Thị Ngọc Thoa - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14/4/2023
- Bà Nguyễn Thị Huê được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14/4/2023
- Ông Trần Duy Tùng trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14/4/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 14/04/2023 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:

- Biên bản họp BKS ngày 14/4/2023
- Bản cung cấp thông tin Bà Nguyễn Thị Huê, ông Trần Duy Tùng

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 14 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/5/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 012007833

Ngày cấp: 12/3/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tòa B2914- Chung cư Thăng Long Number one- Số 1 Khuất Duy
Tiến- Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội.

9/ Số điện: 0912980089

10/ Địa chỉ email: huent.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: Trưởng ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán;
Trưởng ban tài chính - Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;
Giám đốc chi nhánh Phú Thọ - Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại
Petrolimex; Trưởng ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu petrolimex; Trưởng ban
kiểm soát - Công ty TNHH Hóa Chất PTN.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Lợi ích giấy NSH (CMND, hộ chiếu)	Số giấy NSH (CMND, hộ chiếu)	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ (Trụ sở chính)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do thay đổi tỷ lệ cổ phiếu	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		Nguyễn Thị Huệ		Phó trưởng phòng TCKT		CMND	012007833	12/03/2009	CA HN	B2914 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.1		Đặng Trung Dũng			Chồng	Thẻ CC	03107400801	11/12/2017	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	B2914 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.2		Đặng Hoàng Nam			Con		Còn nhỏ			B2914 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.3		Đặng Quỳnh Anh			Con		Còn nhỏ			B2914 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.4		Đặng Quỳnh Phương			Con		Còn nhỏ			B2914 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.5		Nguyễn Đình Chi			Bố đẻ	Thẻ CC	035045000012	08/11/2013	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	Nhà số 10 ngõ 445 - Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - HN						
1.6		Ngô Thị Hay			Mẹ đẻ	CMND	013431532	12/05/2011	CAHN	Nhà số 10 ngõ 445 - Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - HN						
1.7		Nguyễn Thị Nhung			Chị gái	Thẻ CC	035172000688	24/08/2016	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	Nhà số 16 ngõ 445 - Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - HN						
1.8		Nguyễn Thị Hiền			Chị gái	Thẻ CC	035174001124	23/10/2017	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh						
1.9		Nguyễn Thị Huệ			Chị gái	Thẻ CC	035177000091	21/08/2018	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	B 3314 - Chung cư Thăng Long Number one - Cầu Giấy - HN						
1.10		Nguyễn Thế Thu			Em trai	Thẻ CC	035081000023	04/06/2013	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	Nhà số 10 ngõ 445 - Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - HN						
1.11		Đặng Hữu Dầu			Bố chồng	Thẻ CC	031045001276	22/07/2020	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	213 - Lê Chân - Hải Phòng						
1.12		Đỗ Thị Huệ			Mẹ chồng	Thẻ CC	031148000653	29/03/2016	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	213 - Lê Chân - Hải Phòng						
1.13		Vũ Quý Đôn			Anh rể	Thẻ CC	035068000651	24/08/2016	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh						
1.14		Bùi Mai Phương			Em dâu	CMND	012313900	31/08/2009	CAHN	Nhà số 10 ngõ 445 - Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - HN						
1.15		Đặng Phương Linh			Em Chồng	Thẻ CC	031183002508	13/08/2015	ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Cư dân	213 - Lê Chân - Hải Phòng						

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

18/ 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.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN THỊ HUÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: TRẦN DUY TÙNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/10/1993

4/ Nơi sinh: Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025093006602 - Ngày cấp: 13/08/2021 – Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 1207-N03, Ecohome 3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0942.074.394

10/ Địa chỉ email: tungtd.pgcc@petrolimex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: CV. Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên UBKT Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

14/ Số CP nắm giữ: không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

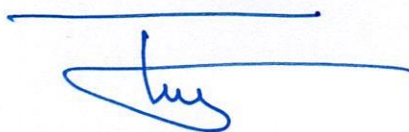
Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối 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 13 và 14)	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	17
1		Trần Ngọc Quý			Bố đẻ	025057009675		02/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	12A19 - chung cư IA20, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN						
2		Đặng Thị Phương Nam			Mẹ đẻ	025165007044		25/06/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	12A19 - chung cư IA20, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN						
3		Trần Thu Phương			Em gái	025302006561		31/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	12A19 - chung cư IA20, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN						
4		Vũ Hà Hoài Linh			Vợ	025194008558		12/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	1207-N03, Ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN						
5		Trần Minh Châu			Con	Còn nhỏ (chưa được cấp)				1207-N03, Ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN						
6		Vũ Văn Nam			Bố vợ	036064027798		28/06/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	68 Tân Thuận, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ						
7		Hà Thị Thủy Nga			Mẹ vợ	026172006381		28/06/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	68 Tân Thuận, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ						

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

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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



Trần Duy Túy.

BIÊN BẢN HỌP
Ban Kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, **10h30** ngày 14/04/2023, Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần:

- Ông/bà: Nguyễn Thị Huệ - Chức vụ hiện tại: PP Tài chính kế toán Tổng công ty PGCC, thành viên Ban Kiểm soát Công ty PEC
- Ông/bà: Nguyễn Thị Tuyết Lan - Chức vụ hiện tại: TP. Tổ chức Hành chính, thành viên Ban Kiểm soát Công ty PEC
- Ông/bà: Trần Duy Tùng - Chức vụ hiện tại: CV phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty PGCC, thành viên Ban Kiểm soát Công ty PEC

2. Nội dung:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Huệ.

3. Tiến trình hội nghị:

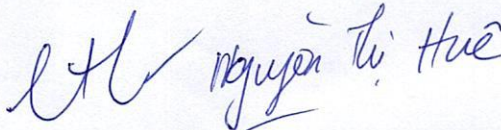
Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Huệ giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua lúc 11h cùng ngày.

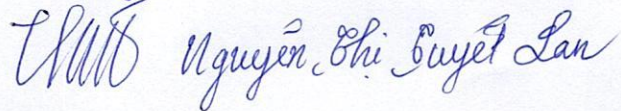
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT**

1. Bà: Nguyễn Thị Huệ:



2. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lan:



3. Ông: Trần Duy Tùng:

