

Director
Vo Van Huy

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

Số: 49 /XL3-HĐQT-NQ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2027) ngày 02/10/2026.
- Căn cứ Tờ trình ngày 25/9/2026 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm ông Phan Văn Hùng làm Giám đốc Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom thay bà Nguyễn Thị Phụng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thôi giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex - Xưởng cơ khí Bà Hom đối với bà Nguyễn Thị Phụng.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Văn Hùng – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex -Xưởng cơ khí Bà Hom trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2026.

Điều 5: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà