

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 24/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 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 29/4/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Thanh, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, nhận nhiệm vụ Thường trực Hội đồng quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Văn Huy, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ quyền Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, là người đại diện pháp luật của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2026.

Điều 4: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành 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



Cùng Quang Hà