

SỐ: 0476... (CT-364)



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Thông tư số 52 Thông tư số 52/2012/TT-BTC của BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT lần thứ 12 nhiệm kỳ IV ngày 09/08/2013

Căn cứ nghị quyết HĐQT lần 12 NK IV ngày 09/08/2013 Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (MCK: PMS) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. HĐQT Công ty thông qua đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Tâm theo đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT với lý do cá nhân.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức giữ chức ủy viên HĐQT phần còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) kể từ ngày 09/08/2013 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư.



Đoàn Đức Học