

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
**KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Số: 1753 /TB-KCKL-TCKT  
V/v Công bố thông tin bổ nhiệm UV HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
3. Mã chứng khoán: **PXS**
4. Điện thoại: 0643.848.229 Fax: 0643.848.404
5. Website: [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn)
6. Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE)

Nội dung: Ngày 10/12/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã có Quyết định số 225/QĐ-KCKL-HĐQT về việc Bổ nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông: **Lim Hau Guan** – Quốc tịch: Singapore làm Ủy viên HĐQT

Ông: Lim Hau Guan hiện tại là Giám đốc điều hành Công ty McPEC Offshore & Marine PTE.LTD (McPECOM), một đối tác chiến lược của PVC-MS hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt các giàn khoan dầu, khí và các dự án công nghệ cao thuộc ngành công nghiệp Dầu khí. Vừa qua, McPECOM đã hoàn tất thủ tục mua 5.000.000 Cổ phiếu PXS (chiếm 10% vốn điều lệ). Số Cổ phiếu trên được McPECOM cam kết nắm giữ tối thiểu 2 năm. Sau khi bổ nhiệm ông Lim Hau Guan, số thành viên HĐQT của PVC-MS là 5 người.

Ông Lim Hau Guan đã có kinh nghiệm quốc tế hơn 30 năm trong lĩnh vực quản lý, điều hành các dự án công nghiệp Dầu khí đặc biệt là quản lý các hợp đồng EPCI. Việc bổ nhiệm Ông Lim Hau Guan trở thành thành viên HĐQT PVC-MS tuân thủ các trình tự, quy định hiện hành của công ty và quy định pháp luật liên quan.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (để B/c);
- Lưu VT, TCKT.

**PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Đức Đạt**



Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLTK ngày 04/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 215/NQ-KCKL ngày 26/11/2013 của Đảng Ủy – HĐQT Công ty PVC-MS về việc Công tác tổ chức nhân sự và Đổi mới doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 888/XLTK-HĐQT ngày 02/12/2013 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC-MS;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với:

- Ông **Lim Hau Guan**, sinh ngày: 25/05/1951, quốc tịch: Singapore
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện & điện tử
- Chức danh hiện tại: Giám đốc điều hành Công ty McPEC OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. (McPECOM)

**Điều 2:** Lương, thưởng hoặc phụ cấp (nếu có) của Ông **Lim Hau Guan** được hưởng theo quy chế của Công ty PVC-MS.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất của Công ty.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng/ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Lim Hau Guan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- Tổng Công ty (để b/c);
- ĐU, HĐQT;
- BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS.



Đỗ Văn Quang

TCKT

11



**DECISION**  
**Nominating a member for PVC-MS Board of Management**  
**BOARD OF MANAGEMENT**  
**PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY & METAL STRUCTURE J.S.C**

Pursuant to Enterprises Law No. 60/2005/QH11 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29<sup>th</sup> November, 2005;

Pursuant to Circular No. 121/2012/TT-BTC dated 26<sup>th</sup> July, 2012 by the Ministry of Finance provided corporate governance applied to public companies;

Pursuant to Decision No. 916/QĐ-XLDK dated 4<sup>th</sup> November, 2009 by PVC Board of Management on approving conversion plan from Equipment assembly & Metal structure One member limited liability Company to Petroleum Equipment assembly & Metal structure Joint Stock Company (PVCMS);

Pursuant to Charter of Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure J.S.C which was amended, supplemented and adopted in the annual General Shareholder Meeting of PVCMS dated 25<sup>th</sup> April, 2013;

Pursuant to Resolution No. 215/NQ-KCKL dated 26<sup>th</sup> November, 2013 by PVCMS Party Committee – Board of Management on staffing and innovating of the Company;

Pursuant to Document No. 888/XLDK-HĐQT dated 2<sup>nd</sup> December, 2013 by PVC on approving adoption of the nomination of member for PVCMS Board of Management.

**DECIDE:**

**Article 1:** To nominate a member for PVCMS Board of Management for:

- **Mr. Lim Hau Guan;** Birthday: 25<sup>th</sup> May, 1951; Nationality: Singapore
- Professional qualifications: Electrical and Electronic engineer
- Current title: Managing Director of McPEC OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. (McPECOM)

**Article 2:** Mr. Lim Hau Guan shall be received salaries, bonuses or allowances (if any) under the regulation of the Company PVCMS.

**Article 3:** This decision shall take effect from the date of signing and to be submitted to the nearest General Shareholder Meeting for approving.

Members of Board of Management, Board of Directors, Chief of Administration Department, Chief of Departments/Boards, and Subsidiaries under PVCMS and Mr. Lim Hau Guan are responsible for performing this decision.

**Recipient:**

- As article 3 (to perform);
- PVC (to report);
- Party Committee, BOM;
- BOD, BOS;
- Saved at Archives, BOM, Personnel Dept.

On behalf of Board of Management  
Chairman



Do Van Quang

11