

Số: 53/2021/CV-PW
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT V/v Bầu
Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí**
2. Mã chứng khoán: **PWA**
3. Trụ sở chính: số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.842.1943
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 24/05/2021.

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCK.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
DẦU KHÍ
Đ. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Dương Thị Lệ

Số: 28/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Nghị quyết số 26/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Thân Thế Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí nhiệm kỳ 2021 – 2026 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2021.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan và ông Thân Thế Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



