

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty)
 - + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- * Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong.
 - Bầu Ông Đào Ngọc Quỳnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
(Đính kèm Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và SYLL của ông Đào Ngọc Quỳnh).
- * Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2016 tại đường dẫn: www.pct.com.vn
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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (KD.3b).

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 13.../BB-PCT-HĐQT ngày 14/7/2016 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong.
2. Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế cho ông Dương Vũ Phong và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
3. Đối với chức danh Giám đốc Công ty, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 nhất trí vẫn do người đại diện của Tổng Công ty cổ phần vận tải dầu khí PVTrans đảm nhiệm, Công ty PVTrans PCT vẫn là đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVTrans và hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính của Tổng Công ty PVTrans. Nội dung này sẽ không được thay đổi bởi bất cứ văn bản nào cho đến khi phương án tái cơ cấu mới của Tổng Công ty PVTrans được Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 / 07 /2016. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT, 10b;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Huy

Số: 06 /QĐ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ -VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GD ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của CT.HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 /NQ-PCT-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong.

Điều 2: Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng phòng chức năng và Ông Dương Vũ Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các uỷ viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, LA(10b);

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy

Số: 07/QĐ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GD ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của CT.HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết số 14 /NQ-PCT-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Đào Ngọc Quỳnh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 2: Ông Đào Ngọc Quỳnh được hưởng các chế độ thù lao theo quy định của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long.

Điều 3: Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng phòng chức năng và Ông Đào Ngọc Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, LA(10b);

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy