

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2018

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
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng.
(Đính kèm Nghị quyết số 45/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu Khí Cửu Long)
- * Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2018 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./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, DH.



Võ Ngọc Phụng

Số: 45 /NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-PCT của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long ngày 28/06/2018 về việc miễn nhiệm cán bộ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 21 /BB-PCT-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Ông Võ Ngọc Phụng – Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Dũng và Ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).



Nguyễn Bá Nghị