

TP. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng 01 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: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Thanh Hải (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:
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty có thời hạn 03 năm kể từ ngày 25/01/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 13/NQ-PCT-HĐQT ngày 25/01/2018, Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Dũng)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **26**/01/2018 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: TCKT.HLH

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải

Số: 13/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ 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 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 NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số: 11/TTr-PCT ngày 19/01/2018 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 05/BB-PCT-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng-giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty, có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 25/01/2018

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dũng được hưởng lương theo hệ số 9.70 (bậc 2/3) và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng có liên quan và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



Hồ Sĩ Chuẩn

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
2/ Giới tính: nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 03 - 09 - 1963
4/ Nơi sinh: Xã Yên Lãi, huyện Yên Yên tỉnh Nam Định
5/ Số CMND: 0113047001 Ngày cấp: 12/05/2005 Nơi cấp: Hà Nội
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 409 - Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
9/ Số điện thoại: 0904 169 779
10/ Địa chỉ email: dung.nv@pct.com.vn
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc Công ty
12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số cổ phần nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Nhì		0	Cha
2	Nguyễn Thị Lai		0	Me
3	Vũ Thị Hạnh	012 778 407	0	Vợ
4	Nguyễn Quang Trung	012 778 408	0	Con
5	Nguyễn Hạnh Linh	013 659 369	0	Con
6	Nguyễn Mai Thanh	161 264 417	0	Chị
7				
8				

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có):

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Dũng