

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 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:
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Đại Hùng đối với Ông Lê Văn Phong kể từ ngày 18/01/2018.
 - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lương Minh Dương kể từ ngày 18/01/2018.
 - Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty có thời hạn 03 năm đối với Bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 18/01/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-PCT-HĐQT, Nghị quyết số 09/NQ-PCT-HĐQT, Nghị quyết số 10/NQ-PCT-HĐQT ngày 18/01/2018 của Hội đồng quản trị; Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Huyền)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2018 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



Đặng Thanh Hải

Số: 10 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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;
- 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: /TTr-PCT ngày tháng năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ
- Căn cứ Biên bản số 03 /BB-PCT-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty có thời hạn 03 năm đối Bà Nguyễn Thị Huyền-sinh ngày 05/04/1977.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Huyền được hưởng lương theo hệ số 8.4-Bậc 1/3 (Bảng lương Công ty) và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Bà Nguyễn Thị Huyền có trách nhiệm nhận bàn giao công việc liên quan từ Ông Lương Minh Dương theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Các uỷ viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Chuẩn

Số: 09 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GĐ ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của CT.HĐQT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Minh Dương đề ngày 09/01/2018
- Căn cứ Biên bản số 03 /BB-PCT-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lương Minh Dương.
- Điều 2:** Ông Lương Minh Dương có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Huyền theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng có liên quan của Công ty và Ông Lương Minh Dương chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Chuẩn

Số: 08/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc CN Đại Hùng

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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Phong đề ngày 09/01/2018
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-PCT-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Đại Hùng đối với Ông Lê Văn Phong.
- Điều 2:** Ông Lê Văn Phong có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho 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. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng có liên quan của Công ty và Ông Lê Văn Phong chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Chuẩn

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 05/04/1977
4/ Nơi sinh: Nam Định
5/ Số CMND: 025287948 Ngày cấp: 03/07/2010 Nơi cấp: CA.TP.HCM
6/ Quốc tịch: Việt nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: B1419 chung cư Saigonres Plaza, 188 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình
Thạnh, TP.HCM
9/ Số điện thoại: 0938616353
10/ Địa chỉ email: huyen.nt@pct.com.vn
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
13/ Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
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 Hai	160785891	0	Cha ruột
2	Đoàn thị Minh	160785943	0	Mẹ ruột
3	Vũ Bảo Ngọc	Chưa có	0	Con
4	Nguyễn Thị Thư	013146077	0	Chị
5	Nguyễn Văn Thọ	013146989	0	Em

- 16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): Không có
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Huyền