

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 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 986 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 Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Thanh Hải kể từ ngày 16/05/2018.
 - Bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Phụng giữ chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/05/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-PCT-HĐQT ngày 16 /05/2018, Nghị quyết số 22/NQ-PCT-HĐQT ngày 16 /05/2018 của Hội đồng quản trị, Bản cung cấp thông tin của Ông Võ Ngọc Phụng)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2018 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.DH



Võ Ngọc Phụng

Số: 21 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh 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;
- 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 Biên bản họp HĐQT số 15 /BB-PCT-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Thanh Hải.

Điều 2: Ông Đặng Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Ông Võ Ngọc Phụng 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 Đặng Thanh Hải và Ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Nghị

Số: 22 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh 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 Biên bản họp HĐQT số 15 /BB-PCT-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Phụng giữ chức danh Giám đốc Công ty trong thời hạn 03 (ba) năm, nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Điều 2: Ông Võ Ngọc Phụng được hưởng mức lương hệ số 11.8 (bậc 1/3 - Bảng lương Công ty), tương ứng 21.830.000 đồng. Ông Võ Ngọc Phụng có trách nhiệm nhận bàn giao công việc liên quan từ Ông Đặng Thanh Hải 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. Ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Nghị

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: **VÕ NGỌC PHỤNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1981

4/ Nơi sinh: Tổ dân phố Bãi Giếng I, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

5/ Số CMND: 025552813 Ngày cấp: 11/02/2012 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 50/11/11/1 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0909 503 660

10/ Địa chỉ email: phung.vn@pct.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc

12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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	Võ Sử		0	Cha
2	Nguyễn Thị Dùn		0	Mẹ
3	Đoàn An Nhân		0	Vợ
4	Võ Anh Liêm		0	Con
5	Võ Anh Quân		0	Con
6	Võ Nông		0	Anh ruột
7	Võ Văn Phú		0	Anh ruột
8	Võ Thanh Phú		0	Anh ruột
9	Võ Thanh Quý		0	Anh ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

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


Võ Ngọc Phụng