

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2018

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2017 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: 16 /HĐQT-PCT

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018

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

- Tên Công ty Đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Địa chỉ: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62582330 Fax: 028.62582334
- Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-PCT-ĐHCD	29/1/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bốc xếp hàng hoá.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty.4. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.5. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, giao cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 sau khi báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.6. Chấp thuận về chủ trương trích lập các quỹ năm 2017, giao cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và thực hiện sau khi báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.7. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

