

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 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 Thạc Hoài giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty có thời hạn 03 năm kể từ ngày 14/03/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 20/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/3/2018, Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Thạc Hoài)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2018 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 *elt*

Đặng Thanh Hải

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 THẠC HOÀI
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 27/10/1975
4/ Nơi sinh: Nam Định - Nghệ An
5/ Số CMND: Hộ chiếu: B2903355 Ngày cấp: 02/04/2009 Nơi cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh
6/ Quốc tịch: V.N 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Nhà số 5 ngõ 18 đường Trần Hưng Đạo, xóm 12, xã Hoàng Lộc, Tp. Vinh-Nghệ An
9/ Số điện thoại: 0904106445
10/ Địa chỉ email: hoainto@pct.com.vn
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc

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):

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 Thạc Phân	182004403	0	Cha
2	Nguyễn Thị Vân	180089891	0	Mẹ
3	Thái Thị Hồng Liên	182043499	0	Vợ
4	Nguyễn Thái Tường Vy	—	0	Con
5	Nguyễn Thạc Triều	—	0	Con
6	Nguyễn Thị Hiền	181903267	0	Chị
7	Nguyễn Thị Soa	181903266	0	Chị
8	Nguyễn Thị Liên	182134957	0	Em gái

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu 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 Thạc Hoài

Số: 20 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 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: 21/TTr-PCT ngày 26/02/2018 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 13 /BB-PCT-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thạc Hoài - giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty, có thời hạn 03 năm, kể từ ngày ký
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thạc Hoài được hưởng lương theo hệ số 9.20 (bậc 1/3) 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 và Ông Nguyễn Thạc Hoài chịu trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT, (05).

