

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 58./VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo bầu bổ sung
thành viên HĐQT của PTT.

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Ngày: 15-03-2018

Số: 5321

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:
 - Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Hoàng Trung Hưng theo Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 14/3/2018.
6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bầu bổ sung thành viên HĐQT**
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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 CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 14/3/2018 về việc Họp thường kỳ Quý I năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 14/3/2018 về việc Họp thường kỳ Quý I năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

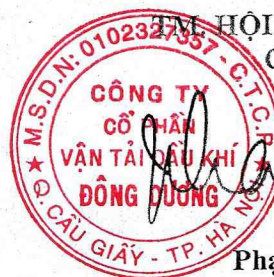
Điều 1. Thông qua việc: Bà Trần Thị Thu Phong thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và bầu ông Hoàng Trung Hưng – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Dầu Việt Nam làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế bà Trần Thị Thu Phong. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ông Hoàng Trung Hưng được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và ông Hoàng Trung Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Anh Tuấn