

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc:
 - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 05/06/2018.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/06/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 30/NQ-PCT-HĐQT ngày 05/06/2018, Nghị quyết số 31/NQ-PCT-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị, Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2018 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: TCHC.DH



Võ Ngọc Phụng

Số: 30 /NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 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 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 39/TTr-PCT ngày 29/05/2018 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 16 /BB-PCT-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Huyền.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Huyền có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 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 ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Nghị

Số: 31 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 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 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 39/TTr-PCT ngày 29/05/2018 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 16 /BB-PCT-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 05/6/2018.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp được hưởng lương theo hệ số 3.0 – 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 Ngọc Đẹp có trách nhiệm nhận bàn giao công việc liên quan từ Bà Nguyễn Thị Huyền 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 ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



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: NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 08/12/1979
4/ Nơi sinh: Long An
5/ Số CMND: 300949668 Ngày cấp: 25/04/2015 Nơi cấp: Công An Long An
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Long An
8/ Địa chỉ thường trú: Ấp 1 – Xã Long Cang – H. Cần Đước – T. Long An
9/ Số điện thoại: 0938083179
10/ Địa chỉ email: dep.ntn@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
13/ Số cổ phần nắm giữ: 0 , chiếm: 0 % vốn điều lệ.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
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 Dữ	300330762	0	Cha
2	Nguyễn Thị Mạnh	300318121	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hoa	300838393	0	Chị
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm	301059068	0	Em
5	Nguyễn Phát Đạt	300978032	0	Em
6	Nguyễn Nhất Huy		0	Con

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



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp