

TP. HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2012

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TPHCM
- QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101 Luật chứng khoán, Mục 2.1 chương 2 Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 về việc công ty đại chúng công bố thông tin bắt buộc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long xin báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2012,
- Địa điểm: khách sạn Legend, 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh .
- Thành phần tham dự: các cổ đông đại diện cho 15.491.192 CP, đạt tỷ lệ 67.35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận đóng góp ý kiến và đã thông qua các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 3. Báo cáo năm 2011 KH công tác năm 2012 của HĐQT
 4. Báo cáo năm 2011 KH công tác năm 2012 của Ban kiểm soát



5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.
6. Lựa chọn công ty TNHH Deloitte làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
7. Thay đổi nhân sự ban kiểm soát như sau:
 - 7.1 Bầu ông Phan Văn Long CV Ban TC-KT Tổng công ty CP vận tải dầu khí làm thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Phạm Thị Diệu Thu.
 - 7.2 Bầu bà Vũ Thị Phụng, Chuyên viên ban kế hoạch Tổng công ty CP vận tải dầu khí làm TV. Ban kiểm soát, thay thế ông Phạm Thế Vũ.

Ban kiểm soát tiến hành bầu Ông Phan Văn Long giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

8. Thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT như sau:

- 8.1 Bầu ông Trần Tuấn Nam làm TV. HĐQT thay ông Nguyễn Tài Cương.
 - 8.2 Bầu bà Đỗ Thị Ngọc Thanh làm TV. HĐQT thay bà Nguyễn Thị Kim Anh
 - 8.3 Bầu ông Nguyễn Duyên Hiếu, giám đốc công ty làm TV. HĐQT
- Hội đồng quản trị tiến hành bầu Ông Trần Tuấn Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trân trọng báo cáo và gửi kèm theo đây là Nghị quyết Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



Trần Tuấn Nam

