

Số: 01.../CV-PVCR

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã chứng khoán : PVR
Địa chỉ trụ sở chính : Số 18, Nguyễn Huy Tự, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (043) 37262955 Fax: (043) 7262956
Website : www.pvr.vn
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hoàng Anh

Xin được công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 01.../NQ-HĐQT-PVCR ngày 2/1/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 31/12/2013 và thống nhất việc giới thiệu và bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Vũ Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2014 đồng thời tái bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Phương giữ chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014 thay thế cho Nghị quyết số 277/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/12/2013.

(Có Nghị quyết kèm theo)

Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 30/12/2013 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Phan Linh Chi và bổ nhiệm tạm thời bà Trần Hương Thủy làm thành viên Ban kiểm soát Công ty PVCR kể từ ngày 1/1/2014 và bầu Trưởng ban kiểm soát mới của

Công ty

(Biên bản họp kèm theo)

Công văn này thay thế cho công văn số 573/CV-PVCR ngày 30/12/2013 của Công ty PVCR. Chúng tôi xin cam kết những nội dung 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,

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD (để b/c)
- Lưu VT.

**TUO/ GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Hoàng Anh