

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty)
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-PCT-HĐQT ngày 22/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ -Vận tải Dầu khí Cửu Long (PVTrans-PCT) xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty Cổ phần Dịch vụ -Vận tải Dầu khí Cửu Long xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVTrans-PCT theo quy định pháp luật hiện hành.

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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (KD.3b).

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và 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 Công ty ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản số 06 /BB-PCT-HĐQT ngày 22/04/2016 về việc tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT xem xét các đề nghị của Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ: 10/05/2016. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 31/05/2016.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng và các đơn vị trực thuộc trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT. KD(3b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Huy