

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDK-HĐQT ngày 17/02/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau: Ông Phạm Đăng Nam thay ông Đỗ Văn Liên là thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty từ ngày 17/02/2014.

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 TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (HTH.2b).

Tp. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

Số: 02../NQ-VTDK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (TCT) đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 03../BB-VTDK-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu ông Phạm Đăng Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thay thế Ông Đỗ Văn Liên (đã từ nhiệm) và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty kể từ ngày 17/2/2014.

Điều 2. Ông Phạm Đăng Nam có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao các công việc, tài liệu...vv liên quan từ ông Đỗ Văn Liên trước ngày 20/2/2014.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Ban chức năng liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- TV HĐQT PVTrans;
- Tr.Ban KS, BKTNB PVTrans;
- Lưu VT HĐQT, HTH (03).

