

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 04/NQ-VTDK-HĐQT ngày 13/05/2014 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 như sau: Ông Nguyễn Quốc Phương thay ông Trịnh Trọng Thành là thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty từ ngày 13/05/2014.

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 (PVH.2b).

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2014



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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 khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Trọng Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị TCT số 06/BB – VTDK – HĐQT ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Quốc Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo chế độ kiêm nhiệm (thay thế ông Trịnh Trọng Thành đã từ nhiệm).

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Phương được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Ban chức năng có liên quan và ông Nguyễn Quốc Phương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

