

Số: 215./TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-05-2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 11368

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ: 20.03 C/c An Khang, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
- Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

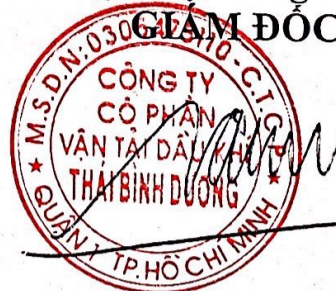
Nội dung thông tin công bố: Công tác cán bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TCHC-CT (02b). ✓

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT ngày 28/4/2021.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific);
- Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Bình ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty PV Trans Pacific số ..06../BBKP-TBD-HĐQT ngày 28../4/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đề ông Trịnh Quốc Bình thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương theo nguyện vọng cá nhân.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm ông Trịnh Quốc Bình sẽ được trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT (MN, 02b).✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Mai Thế Hoàn*