

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 410 /PDV-GĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2019

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,

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil);
- Trụ sở chính: Lầu 8, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (08) 62911 281; Fax: (08) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận - Ủy viên HĐQT/Giám đốc;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 14 ngày 09/03/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 09 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVTrans Oil xin trân trọng công bố thông tin **Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

PVTrans Oil cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (2b).

Đính kèm: QĐ số 67/QĐ-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 67/QĐ-HĐQT-PĐV

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty PVTrans Oil.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết số 27:NQ-ĐHĐCĐ-PĐV ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 66 /HĐQT-BB-PĐV ngày 15/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề ông **Nguyễn Đức Thắng** thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty PVTrans Oil theo đơn xin thôi nhiệm vụ kể từ ngày 15/08/2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, giấy tờ, tài liệu, tài sản liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao tại Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng HCNS, Trưởng các phòng ban liên quan, VPĐD Hải Phòng, Đội tàu và ông Nguyễn Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *hsk*
- UBCKNN (báo cáo)
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD, Kế toán trưởng (để biết);
- TCKT, HCNS;
- Tổ công bố thông tin;
- Lưu: VT, NDD (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính