

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Số: 176/DVTHDK-KTNB

TP.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại

Địa chỉ: 7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùì Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, HCM.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Loại thông tin công bố 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Petrosetco như sau:

Ngày 01/08/2019, Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty CP Dịch Vụ Tổng hợp Dầu khí đã có nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK về việc bổ nhiệm ông **Sơn Chí Tân** – Phụ trách Pháp chế Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí là **Người phụ trách quản trị PETROSETCO** kể từ ngày **01/08/2019**.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đào Văn Đại

Số: 25/NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Petrosetco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO);

Căn cứ Nghị quyết số 169-NQ/ĐU ngày 01/08/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Petrosetco;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 27/TTr-DVTHDK ngày 01/08/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Petrosetco,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Sơn Chí Tân** – Phụ trách Pháp chế Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí là **Người phụ trách quản trị PETROSETCO** kể từ ngày **01/08/2019**.

Điều 2. Ông **Sơn Chí Tân** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị PETROSETCO.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng Công ty và ông **Sơn Chí Tân** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- TVĐU (đề b/c)
- B.KTNB (đề t/h);
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ