

Số: 25/PĐV-GĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ điểm n 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: **Bổ nhiệm Ông Trần Duy Tân giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm kỳ 2020-2025** 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:

- Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Duy Tân

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: 11 /QĐ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo chế độ kiêm nhiệm

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 nội bộ về Quản trị ban hành theo Quyết định số: 78/QĐ-HĐQT-PĐV ngày 27/09/2018;
- 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 17/09/2018;
- Căn cứ công văn số: 997/VTDK-TCNS ngày 27/12/2019 của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí về việc giới thiệu Nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ công biên bản tổng hợp ý kiến số: 10 /PĐV-HĐQT ngày 21/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Trần Duy Tân** giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo chế độ kiêm nhiệm kể từ ngày 21/01/2020, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Điều 2. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Duy Tân tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ Ban, VPĐD và Ông Trần Duy Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Tổ website
- PV Trans (Báo cáo)
- HĐQT, BGD, Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, NDD (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hoàng Đức Chính

C
V
P
H
L