

Số: 02/DVTHDK

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,
Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 84-28 39117777

Fax: 84-28 39116789

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-28 39117777

Fax: 84-28 39116789

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

Nội dung công bố (*):

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về việc thôi giữ chức
ù viên HĐQT như sau:

Ngày 03/01/2020, Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã có Nghị quyết số
02/NQ-DVTHDK về việc đồng ý đề ông Kim Kang Ho thôi làm thành viên HĐQT kể
từ ngày 03/01/2020.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02/NQ-DVTHDK.

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Văn Đại

Số: 02/NQ-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc 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 - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chuyển tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco);

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Kim Kang Ho - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Petrosetco;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ngày 03/01/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) đối với ông Kim Kang Ho kể từ ngày 03/01/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban có liên quan của Tổng công ty và ông Kim Kang Ho chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HẢ