

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 05.../VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo bầu bổ sung TV HĐQT của PTT.

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Lê Thanh Sơn theo Nghị quyết số 04/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 13/01/2021.

6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

LÊ THANH SƠN

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 13/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 13/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc: Ông Nguyễn Quang Huy thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Lê Thanh Sơn – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay thế ông Nguyễn Quang Huy. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ông Lê Thanh Sơn được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD; Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 030071001918

Họ và tên: **LÊ THANH SƠN**
Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1971
Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Hải Dương
Nơi thường trú: 108/A6, Lê Văn Thọ
Phường 9, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Có giá trị đến: 12/05/2031

Đặc điểm nhân dạng: Tàn nhang c.1cm trước đầu
mắt phải

Ngày 25 tháng 10 năm 2016
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT,
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐLQG VÉ DÂN CƯ

Trần Quốc Sáng