

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

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

Số: **108** /PTC-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD năm 2014

Tp.Vinh, ngày 06 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
2. Mã Chứng khoán: **PDC**
3. Đại chỉ trụ sở chính: **Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An**
4. Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Tuấn Dũng (ĐT: 0913.607.229)**
6. Loại thông tin công bố: **24 giờ.**
7. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 06/03/2014 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.**
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: **www.phuongdongpv.com.vn**

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 thông tin công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**



Đặng Tuấn Dũng



Trần Đình Phúc

Nơi nhận:

- Như trên,
- Website của PTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, ĐTD.

Số: 13 /NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 06 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Quy chế Quản trị được ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 26/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 12/BB-HĐQT ngày 06/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tại Tờ trình số 90/PTC-KHĐT ngày 24/02/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như nội dung tại các Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 để tiến hành giao kế hoạch cho các Phòng/Đơn vị trực thuộc và tổ chức chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC (để biết);
- Ban GD KS Phương Đông;
Trung tâm Lữ hành QT Phương Đông,
các Bộ phận thuộc KS Phương Đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Thị Mai Hương

