

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: TÔNG 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, 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): (84-8) 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 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty như sau:

Ngày 01/11/2017, Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-DVTHDK về việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty vì lý do cá nhân. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017.

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 35/NQ-DVTHDK

**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

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số: 35 /NQ-DVTHDK

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị

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 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 1/11/2017
Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ngày 25/10/2017

QUYẾT NGHỊ:.

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận cho Ông Phạm Quang Huy từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT TCT CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu khí từ ngày 1/11/2017.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Phạm Quang Huy theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban có liên quan của Tổng công ty và Ông Phạm Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD; Trưởng BKS (để biết);
- Các đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ