

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

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

Số: **603**/PTC-TCHC
V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT

Tp.Vinh, ngày **16** tháng **11** năm 2015

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. Địa 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: **Kim Thị Liên Quý (ĐT: 0919.561.468)**
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường.**
7. Nội dung thông tin công bố:
Bà Nguyễn Thị Mai Hương thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông; đồng thời bầu ông **Nguyễn Thế Hoàng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thay thế bà Nguyễn Thị Mai Hương kể từ ngày 17/11/2015.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: **www.phuongdongpv.com.vn**

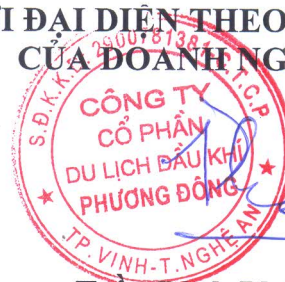
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



Kim Thị Liên Quý



Trần Đình Phúc

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 16/11/2015 của Hội đồng quản trị PTC.

**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: 39 /NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi người nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

**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 26/11/2014;

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 Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai Hương;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-HĐQT ngày 16/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với bà **Nguyễn Thị Mai Hương** và bầu ông **Nguyễn Thế Hoàng** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông kể từ ngày 17/11/2015.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC (để biết);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website PTC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Mai Hương