

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

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 6 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. 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: Kim Thị Liên Quý (ĐT: 0919.561.468)
6. Loại thông tin công bố: Bất thường.
7. Nội dung thông tin công bố:  
Ông **Phó Thiên Sơn** rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung ông **Lê Thanh Thảo** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thay thế ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 26/6/2015.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: [www.phuongdongpv.com.vn](http://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 16/NQ-HĐQT ngày 26/6/2015 của Hội đồng quản trị PTC.

Số: 16 /NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v: Thay đổi thành viên 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 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 họp số 15 /BB-HĐQT ngày 26/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Phó Thiên Sơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ông **Phó Thiên Sơn** rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung ông **Lê Thanh Thảo** thay thế ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 26/6/2015.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC (để biết);
- Sở GD CK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Mai Hương