

**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: 307 /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 Trần Đình Phúc rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung bà Lê Thị Hoàng Yến làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thay thế ông Trần Đình Phúc kể từ ngày 27/6/2015.
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, KQLQ.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 27/6/2015 của Hội đồng quản trị PTC.

Số: 24 /NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 27 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 Biên bản họp số 23 /BB-HĐQT ngày 27/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Trần Đình Phúc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông **Trần Đình Phúc** rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung bà **Lê Thị Hoàng Yến** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thay thế ông Trần Đình Phúc kể từ ngày 27/6/2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp 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 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.



Nguyễn Thị Mai Hương