

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-VTDK-HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) xin trân trọng Thông báo về việc Tạm dừng xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Trans theo quy định pháp luật hiện hành.

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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm dừng việc xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHCĐ thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 101/VTDK-TTr ngày 10/11/2016;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 71/BB-VTDK-HĐQT ngày 15/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng việc xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 61/NQ-VTDK-HĐQT ngày 12/8/2016.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS; *PNL*
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn