

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 147 /DVTHDK-TCKT
V/v: đầu tư góp vốn thành lập Công ty ITS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: TỔNG 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: (84-8) 3911.7777

Fax: (84-8) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại

Địa chỉ: 7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùn Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 3911.7777

Fax: (84-8) 3911.6789

Loại thông tin công bố 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 29/03/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-DVTHDK về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (ITS) với chi tiết cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Saigon Investment Trading Technology Joint Stock Company
- Ngành nghề kinh doanh chính: hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác

liên quan đến máy tính

- Trụ sở chính: Lầu 6 - Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Vốn góp: 20.000.000.000 đồng, tương đương 40% vốn điều lệ.

Chúng tôi xin cam kết những 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.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, HĐQT (báo cáo);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, B.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



TRƯỞNG BAN TC-KT

Đào Văn Đại

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn thành lập công ty

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 vào quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại tờ trình số 11/TTr-DVTHDK ngày 28/3/2016 về việc góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty được đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (ITS) cụ thể như sau:

- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí góp 40% vốn điều lệ tương đương 20 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ về cổ phần lớn nhất trong công ty ITS.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính.
- Trụ sở: Lầu 6 Tòa nhà Petrovietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục thành lập công ty và báo cáo sau khi có giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này 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, Giám đốc công ty ITS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TGD (để thực hiện);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.



PHÙNG TUẤN HÀ