

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 325./VTDKĐD-TCHC
V/v: Thay đổi thành viên HĐQT của PTT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thay đổi thành viên HĐQT của PTT: Ngày 25/7/2016, Hội đồng Quản trị PTT đã có Nghị quyết số 17/NQ-VTDKĐD-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (chi tiết Nghị quyết đính kèm).
6. Địa chỉ website đăng tải Nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT của PTT: <http://pvtrans-ptt.vn>.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc 

Nguyễn Quang Huy

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 13./NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 25/7/2016 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc: Ông Bùi Văn Đại thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung bà Vũ Thị Phương Nga – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay thế ông Bùi Văn Đại. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Quốc Phương