

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Vũ Phong (Giám đốc Công ty)
 - + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- * Loại thông tin công bố:
 - 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- * Nội dung Công bố thông tin: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc:
 - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Thanh Sơn kể từ ngày 01/9/2016.
 - Bổ nhiệm Ông Dương Vũ Phong – Phó Giám đốc Công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty - Người đại diện pháp luật kể từ ngày 01/9/2016.
 - Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Đức Minh kể từ ngày 01/9/2016.
 - Bổ nhiệm Ông Lương Minh Dương giữ chức danh kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/9/2016.
- * Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/9/2016 tại đường dẫn: www.pct.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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (KD.3b).
- * Đính kèm SYLL Ông Dương Vũ Phong



GIÁM ĐỐC

Dương Vũ Phong

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQĐHCĐ-PCT ngày 25/4/2014 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-PCT-HĐQT ngày 22/8/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Đức Minh kể từ ngày 01/9/2016.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Số: 28 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQĐHCD-PCT ngày 25/4/2014 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 17 /BB-PCT-HĐQT ngày 22/8/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lương Minh Dương – Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Phạm Đức Minh kể từ ngày 01/9/2016.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQĐHCĐ-PCT ngày 25/4/2014 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-PCT-HĐQT ngày 22/8/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) đối với Ông Lê Thanh Sơn kể từ ngày 01/9/2016.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và Ông Lê Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy

Số: 31 /NQ-PCT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQĐHCĐ-PCT ngày 25/4/2014 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 17 /BB-PCT-HĐQT ngày 22/8/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Dương Vũ Phong – Phó Giám đốc Công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho Ông Lê Thanh Sơn kể từ ngày 01/9/2016.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và Ông Dương Vũ Phong chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy

Số: 32/NQ-PCT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQĐHCD-PCT ngày 25/4/2014 thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-PCT-HĐQT ngày 22/8/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ Ông Lê Thanh Sơn sang Ông Dương Vũ Phong

- Họ tên: Dương Vũ Phong
- Sinh ngày: 29/11/1977
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011793474 Ngày cấp: 30/11/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 577 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 152/9 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 2: Ông Dương Vũ Phong có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Quang Huy