

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

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
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Vũ Phong (Giám đốc Công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc:
 - Miễn nhiệm Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Phương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.(Đính kèm Nghị quyết số 19/NQ-PCT-HĐQT, Nghị quyết số 20/NQ-PCT-HĐQT ngày 07/12/2017 của Hội đồng quản trị; Bản cung cấp thông tin của Ông Lê Hoàng Phương)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2017 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./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

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;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-PCT-HĐQT ngày 07/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018

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;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-PCT-HĐQT ngày 07/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Lê Hoàng Phương
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: ...12/04/1984.....
4/ Nơi sinh: ...TPHCM.....
5/ Số CMND: 024026623..... Ngày cấp: 13/05/2013 Nơi cấp: ...TPHCM.
6/ Quốc tịch: ...Việt Nam... 7/ Dân tộc: Kinh.....
8/ Địa chỉ thường trú: Lầu 2 P.201 CC Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, F.11, Gò Vấp
Số điện thoại: 0903 178 119.....
10/ Địa chỉ email: phuonglh.nv@gmail.com.....
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kinh doanh Công ty
Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt
13/ Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hoàng Khải	021301382		Cha
2	Trần Thị Một	024301381		Mẹ
3	Lê Hoàng Hải	023409888		Anh
4	Lê Hoàng Điệp	023517232		Anh
5	Võ Thị Hồng	025438644		Vợ
6	Lê Thị Thanh Thủy	024154668		Em
7	Lê Thị Ngọc Thi	024408432		Em
8	Lê Võ Hồng Anh			Con
9	Lê Võ Phương Anh			Con

- 16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có):
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



LÊ HOÀNG PHƯƠNG