

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:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Phan Thanh Hà.

(Đính kèm Nghị quyết số 17/NQ-PCT-HĐQT, Nghị quyết số 16/NQ-PCT-HĐQT ngày 06/12/2017 của Hội đồng quản trị; Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy)

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



Dương Vũ Phong

Số: 16 /NQ-PCT-HĐQT

TP.HCM, ngày 6 tháng 12 năm 2017

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 07/BB-PCT-HĐQT ngày 6 /12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy 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 ủy viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Quang Huy

Số: 17/NQ-PCT-HĐQT

TP.HCM, ngày 6 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc

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 07/BB-PCT-HĐQT ngày 6/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đối với Ông Phan Thanh Hà kể từ ngày 06/12/2017.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Chi nhánh Miền Bắc và Ông Phan Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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



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: Nguyễn Thị Hồng Thúy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/01/1977.

4/ Nơi sinh: Tiền Giang

5/ Số CMND: 025019667 Ngày cấp: 12/07/2011 Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 8.05 lầu 8 – Lô E1 – Chung cư Nam Khánh, P.5, Q.8, Tp. HCM

9/ Số điện thoại: 0918300796

10/ Địa chỉ email: thuy.nth@nv-trans.com.vn

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 HCNS/ thành viên ban kiểm soát công ty CP 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

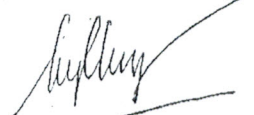
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Bé Năm	310525720	0	Mẹ ruột
2	Phạm Gia Tâm	025019666	0	Chồng
3	Phạm Gia Thiện		0	Con
4	Phạm Gia Nghĩa		0	Con
5	Nguyễn Minh Tuyền	311547875	0	Em ruột
6	Nguyễn Thị Minh Thư	225808055	0	Em ruột
7	Nguyễn Minh Trúc	311767271	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không

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



Nguyễn Thị Hồng Thúy