

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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:

- Bầu Ông Hồ Sĩ Thuận là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 (*Biên bản họp HĐQT số 09/BBH-PCT-HĐQT ngày 08/12/2017*)
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Công Tâm thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. (*Nghị quyết số 22/NQ-PCT-HĐQT ngày 08/12/2017 của Hội đồng quản trị*)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2017 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



GIÁM ĐỐC *esth*

Dương Vũ Phong



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - VẬN TẢI
DẦU KHÍ CỬU LONG

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2017

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

Thời gian: 15 h00 Ngày 08 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Pjico Tower, 186 Điện Biên Phủ, P. 6, Q. 3, TP.HCM

I. Thành phần:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| – Ông Hồ Sĩ Thuận | Thành viên HĐQT |
| – Ông Lê Thanh Sơn | Thành viên HĐQT |
| – Ông Lê Hoàng Phương | Thành viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Công Tâm | Thành viên HĐQT |
| – Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | Thành viên HĐQT |
| – Ông Dương Vũ Phong | Giám đốc Công ty |
| – Bà Đỗ Thúy Lan | Thư ký cuộc họp |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc của Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp (5/5). Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Hồ Sĩ Thuận là chủ tọa cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Xem xét việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- ❖ Hội đồng quản trị xem xét việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Hồ Sĩ Thuận là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- ❖ Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

III. Kết luận:

Sau khi trao đổi về nội dung trên, Hội đồng quản trị PCT tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Công Tâm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Với nội dung này, Ông Nguyễn Công Tâm không tiến hành biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 4/4.




Handwritten signatures and a star symbol.

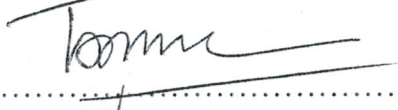
2. Thông qua việc bầu Ông Hồ Sĩ Thuận là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 4/4.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 40 cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên cùng nghe và 100% nhất trí với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây:


Ông Hồ Sĩ Thuận

.....


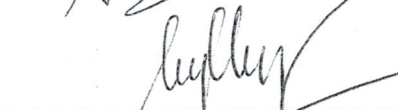
Ông Lê Thanh Sơn

.....


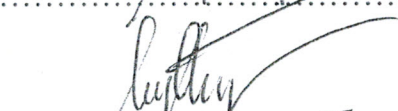
Ông Nguyễn Công Tâm

.....


Ông Lê Hoàng Phương

.....


Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

.....




Số 22/NQ-PCT-HDQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2017

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-HDQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-PCT-HDQT ngày 08/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Công Tâm 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 uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Sĩ Thuận