

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

- * 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:

Căn cứ Nghị quyết số 25 /NQ-PCT-HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 /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;
- HĐQT, KSV (để báo cáo)
- Lưu: TCKT(HLH)



Dương Vũ Phong

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

Số 25./NQ-PCT-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PCT

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 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Xét tờ trình của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 11/TTr-PCT ngày 12/12/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số M./BB-PCT-HĐQT ngày 14/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long tại tờ trình số 11/TTr-PCT ngày 12/12/2017.
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.
- Điều 3.** Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, TV.HDQT.

Đính kèm:

TTr số 11/TTr-PCT ngày 12/12/2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Thuận

Số: 250 /TB-PCT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Tên giao dịch: **CUU LONG PETRO GAS SERVICES TRANSPORTATION J.S.C**

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, P6, Q3, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long**

Mã chứng khoán: **PCT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/01/2018**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: dự kiến từ 29/1 đến 05/02/2018.
- Địa điểm tổ chức: sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018.
 - + Phê duyệt bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
 - + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- + Và các nội dung khác....

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ phong.dv@pct.com.vn: email của Ông Dương Vũ Phong – Giám đốc

+ huong.hl@pct.com.vn: email của Bà Hoàng Lê Hương – Người được ủy quyền CBTT

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Chú Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS(để báo cáo)
- Lưu VT,TCKT,(HLH)



Dương Vũ Phong

