

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: *MH* /VTDKĐD-TCHC  
V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Hà Nội, ngày: *24* tháng *4* năm 2017

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



1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung công bố thông tin: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, nhiệm kỳ 2017-2022.
6. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Quang Huy*  
Nguyễn Quang Huy

Số: 03.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG NHIỆM KỲ 2017-2022.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BBH-VTDKĐD-HĐQT, ngày 24/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quốc Phương được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD;
- T.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Nguyễn Quang Huy