

Số: 73 /PVCR-TCHC&PC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà CT10-11 khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 091 4919699 Fax:
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thu Hà**
6. Địa chỉ thường trú: 44A Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 091 4919699
8. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định sau:

1. Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch.
  2. Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền kiêm nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR.
  3. Quyết định số 71/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch.
  4. Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền – Phó TGĐ phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch Công ty kiêm nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR.
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.pvr.vn](http://www.pvr.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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ (b/c)
- Lưu: VT.



**Bùi Thu Hà**

Số: 67 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 65 /BB-HĐQT-PVCR ngày 22 / 04 /2017.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch Công ty để phục vụ việc bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu có liên quan và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Công ty PVCR của các cơ quan chức năng như Tờ trình số 58/TTr-PVCR ngày 19/04/2017 của Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 2.** Giao Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc ký Quyết định chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch Công ty kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hà Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Phú

Số: 68 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền  
kiêm nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 65 /BB-HĐQT-PVCR ngày 22 / 04 /2017.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch Công ty kiêm nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR thay Bà Nguyễn Thị Hà Thu kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 2.** Giao Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc ký Quyết định thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch Công ty kiêm nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR thay Bà Nguyễn Thị Hà Thu kể từ ngày 24/04/2017
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Phú

Số: 71 /QĐ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 67 /NQ-HĐQT-PVCR ngày 24 / 04 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch.

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hà Thu thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKH Công ty PVCR để nhận nhiệm vụ Kế toán viên thuộc phòng Tài chính Kế hoạch Công ty để phục vụ việc bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu có liên quan và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Công ty PVCR của các cơ quan chức năng kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hà Thu có trách nhiệm hoàn thành các công việc dở dang, bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch cho đến khi hoàn thành việc bàn giao (có biên bản bàn giao).
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty giải quyết các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Hà Thu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật sau khi Bà Nguyễn Thị Hà Thu hoàn thành các nội dung trên.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hà Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN



Đỗ Duy Điền

Số: 72 /QĐ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Phó TGD phụ trách Tài chính Kế toán,  
Kế hoạch Công ty kiêm nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 26/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 68 /NQ-HĐQT-PVCR ngày 24 / 04 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) về việc Thông qua việc giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền kiêm nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Giao Bà Khúc Thị Thanh Huyền - Hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán, Kế hoạch Công ty kiêm nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty PVCR thay Bà Nguyễn Thị Hà Thu kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 2.** Bà Khúc Thị Thanh Huyền có nhiệm vụ nhận bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới công tác Kế toán trưởng từ Bà Nguyễn Thị Hà Thu cho đến khi hoàn thành việc bàn giao (có biên bản bàn giao).
- Điều 3.** Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về việc tổ chức và triển khai các nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 24/04/2017.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Khúc Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

