

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 109 /TBD-TCHC

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-8) 38228546 Fax: (84-8) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ: Căn hộ 12.2 Cao ốc An Cư, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
- Điện thoại: (84-8) 3822 8546 Fax: (84-8) 3822 8545
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty PV Trans Pacific.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu VT, TCHC-CT (02b).



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 01../NQ-TBD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-TBD-HĐQT ngày 29/3/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Minh Giám kể từ ngày 29/3/2017.
 - Bầu thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hà vào Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) của Công ty kể từ ngày 29/3/2016.
- Điều 2:** Nội dung tại Điều 1 sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gần nhất.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, MN (02b). ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Toàn