

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Số: 31/VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT
và bầu Chủ tịch HĐQT của PTT.

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, 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 của thông tin công bố:
 - Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Phạm Anh Tuấn theo Nghị quyết số 07/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 20/9/2017.
6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi xin 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



Nguyễn Quang Huy

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bầu Chủ tịch HĐQT
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 số 10/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 20/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

- Ông Nguyễn Quốc Phương thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và bầu ông Phạm Anh Tuấn – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế ông Nguyễn Quốc Phương. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.

- Bầu ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2. Ông Phạm Anh Tuấn 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

