

Số: *17*/PVR-TCHC&PC

Hà Nội, ngày *10* tháng *01* năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: *Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền*

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 (PVR)
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ:

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

Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 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 10/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) đã ban hành Nghị quyết số *M* /NQ-HĐQT-PVR ngày 10/01/2018 về việc thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền (Nghị quyết số *M* /NQ-HĐQT-PVR ngày 10/01/2018 đính kèm).

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, TGD (b/c)
- Lưu: VT.



**Bùi Thu Hà**

Số: *M* /NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày *10* tháng *01* năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022; Thông qua việc bầu Bà Phạm Quỳnh Ly giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền*

## 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 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: *10* /BB-HĐQT-PVR ngày *10* / *01* /2018.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 10/01/2018 (Bà Khúc Thị Thanh Huyền chỉ giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR).
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Bà Phạm Quỳnh Ly - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền kể từ ngày 10/01/2018.
- Điều 3.** Bà Khúc Thị Thanh Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các hồ sơ và tài liệu có liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho Bà Phạm Quỳnh Ly trước ngày 20/01/2018.
- Điều 4.** 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *J*

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



**Khúc Thị Thanh Huyền**