

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Công ty xin gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2018 tại đường dẫn www.pct.com.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 các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, KSV (để báo cáo);
- Lưu: TCHC, DH.



Võ Ngọc Phụng

Số: 52 /NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- 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 cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc ban hành theo NQ số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2017 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 53/TTr-PCT ngày 28/09/2018 về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 26 /BB-PCT-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo nội dung tờ trình số 53/TTr-PCT của Giám đốc Công ty ngày 28/09/2018.

Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).



Số: 470 /TB-PCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Tên giao dịch: **CUU LONG PETRO GAS SERVICES TRANSPORTATION J.S.C**

Trụ sở chính: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2,
Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 625 82330

Fax: 028 625 82334

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long**

Mã chứng khoán: **PCT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/10/2018**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội.
- Nội dung họp:
 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 2. Thay đổi tên công ty thành tên mới, không tiếp tục sử dụng tên hiện tại.
 3. Thay đổi nhãn hiệu (logo) mới không dùng logo PetroVietnam và PVTrans.



4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Bầu thay thế các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo đề nghị các cổ đông lớn.
7. Phương án đầu tư:
 - Dự án đầu tư 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 60.000 DWT hoặc 01 tàu chở hóa chất có trọng tải từ 19.000 DWT đến 23.000 DWT;
 - Thuê mua 03 tàu gồm: 01 tàu chở LPG có trọng tải từ 6000 DWT đến 8000 DWT, 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 22.000 DWT – 25.000 DWT, 01 tàu hàng rời có trọng tải từ 27.000 DWT – 30.000 DWT.
8. Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

phung.vn@pct.com.vn: email của Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty

hoa.nd@pct.com.vn: email của Bà Nguyễn Diệu Hoa: Người được ủy quyền công bố thông tin

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.DH.



Võ Ngọc Phụng

