

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ - VẬN TẢI  
DẦU KHÍ CỬU LONG

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

Số: **819**/CV-PCT

Tp.Hcm, ngày 02 tháng 12 năm 2014.

V/v: Công bố thông tin thay đổi thành viên

HĐQT và bổ nhiệm PGĐ

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 52/2012//TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo Nghị quyết số 26/NQ-PCT-HĐQT ngày 02/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long trân trọng thông báo về việc thay đổi và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc như sau:

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Bầu Ông Lê Thanh Sơn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách thay thế Ông Trần Tuấn Nam. Ông Lê Thanh Sơn thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty.

**2. Bổ nhiệm nhân sự Ban giám đốc:**

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long giữ chức Phó giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Dương Vũ Phong – Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long giữ chức Phó giám đốc Công ty.

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long trân trọng công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nội dung về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban GD Công ty cũng được Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT/KHĐT, KD02
- Đính kèm Nghị Quyết, BBH



*Nguyễn Duyên Hiền*

Số: 17 /NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 GĐ ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của CT.HĐQT;
- Căn cứ Biên bản số 18/BBH-PCT-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT xem xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại công văn số 33/PCT-TCHC ngày 28/11/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty;
2. Bầu ông Lê Thanh Sơn - Người đại diện vốn của Tổng Công ty PVTrans tại Công ty PVTrans – PCT (nắm giữ 16,1% vốn điều lệ), làm thành viên HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách thay ông Trần Tuấn Nam; Ông Lê Thanh Sơn thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty;
3. Bổ nhiệm ông Dương Vũ Phong - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty;
4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn - Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty;
5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long - Phó phòng Kinh doanh giữ chức danh Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty;
6. Bổ nhiệm lại bà Phan Thị Diệu Thúy giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty;
7. Bổ nhiệm lại ông Dương Đình Quốc Hưng giữ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư của Công ty;
8. Bổ nhiệm lại ông Lê Trung Đào giữ chức danh Phó phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty;
9. Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoài Nam giữ chức danh Phó Giám đốc chi nhánh Côn Sơn;

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:** 

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT - NT(10b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  


*Trần Tuấn Nam*

Số: 18 /BBH-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Hình thức: xin ý kiến bằng văn bản)

Thời gian: 14<sup>h</sup> 30 Ngày 02 tháng 12 năm 2014

Địa điểm: Lầu 3 toà nhà PJICO TOWER 186 Điện Biên Phủ, P.06, Quận 03, TP.HCM

Thành phần: Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT chuyên trách/Thư ký cuộc họp HĐQT

**Nội dung:** Xem xét đề xuất tại công văn số 33/PCT – TCHC ngày 28/11/2014 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ tại Công ty PVTrans – PCT.

### Tổng hợp ý kiến của HĐQT:

- Tổng số thành viên HĐQT: 05 người
- Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến cho từng nội dung đề xuất:

Stt	Nội dung	Số ý kiến tán thành	Số ý kiến không tán thành	Số không có ý kiến
1	Ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty	5	0	0
2	Bầu ông Lê Thanh Sơn - Người đại diện vốn của Tổng Công ty PVTrans tại Công ty PVTrans – PCT (nắm giữ 16,1% vốn điều lệ), làm thành viên HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách thay ông Trần Tuấn Nam; Ông Lê Thanh Sơn thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty	5	0	0
3	Bổ nhiệm ông Dương Vũ Phong - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty	5	0	0
4	Bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn - Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty	5	0	0
5	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long - Phó phòng Kinh doanh giữ chức danh Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty	5	0	0
6	Bổ nhiệm lại bà Phan Thị Diệu Thuý giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty	5	0	0
7	Bổ nhiệm lại ông Dương Đình Quốc Hưng giữ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư của Công ty	5	0	0
8	Bổ nhiệm lại ông Lê Trung Đào giữ chức danh Phó phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty	5	0	0

9	Bổ nhiệm lại ông Vũ Hoài Nam giữ chức danh Phó Giám đốc chi nhánh Côn Sơn	5	0	0
---	---	---	---	---

Sau khi tổng hợp phiếu lấy ý kiến: 09 nội dung đề xuất tại công văn số 33/PCT – TCHC ngày 28/11/2014 của Giám đốc về công tác cán bộ tại Công ty PVTrans – PCT được các thành viên HĐQT tán thành với tỷ lệ 5/5 (100%).

Căn cứ Quy chế của Hội đồng quản trị về thể thức họp thông qua việc lấy ý kiến các thành viên, các nội dung này đủ điều kiện thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản bao gồm 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư, 01 bản gửi Ban kiểm soát Công ty.

**Thư ký cuộc họp**

**Đỗ Thị Ngọc Thanh**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Tuấn Nam**

