

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 191.../VTDKĐD-TCHC  
V/v: Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT  
và bầu Chủ tịch HĐQT của PTT.

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020



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 Lê Mạnh Tuấn theo Nghị quyết số 14/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020 và Nghị quyết số 15/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020.
  6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.com>
- 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

Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 17/NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 14/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc họp thường kỳ Quý IV năm 2020 của HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc: Ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Lê Mạnh Tuấn – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế ông Phạm Anh Tuấn. HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 2.** Ông Lê Mạnh Tuấn được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ với tư cách thành viên 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 Lê Mạnh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Uy viên HĐQT  
Nguyễn Quang Huy

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 15.../NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/12/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc bầu Chủ tịch HĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Lê Mạnh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**Điều 2.** Ông Lê Mạnh 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 Lê Mạnh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

