

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: ...4.80...../TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ: Căn hộ 12.2 Cao ốc An Cư, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, TCHC-CT (02b).



Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-TBD-BKS.



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 01/NQ-TBD-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp BKS số 02-2019/BB-TBBKS ngày 27/09/2019 của BKS Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Hồ Văn Bá kể từ ngày 23/08/2019.
- Bầu thay thế Ông Hà Hữu Anh vào Ban Kiểm Soát và giữ chức vụ Thành viên BKS (kiêm nhiệm) của Công ty kể từ ngày 23/08/2019.

Điều 2: Nội dung tại Điều 1 sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương gần nhất.

Nơi nhận:

- HDQT Pacific;
- Giám đốc Pacific (để biết và th.hiện);
- Lưu: BKS Pacific.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ KIM OANH