

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa
Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 9
Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu
khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo:

- Nghị quyết số 11/NQ-VTDK-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc HĐQT Tổng công ty bầu Ông Nguyễn
Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Nghị quyết số 12/NQ-VTDK-HĐQT ngày 05/04/2017 của Hội đồng Quản trị
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm lại Ông
Phạm Việt Anh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Biên bản cuộc họp số 03/BB-BKS-VTDK ngày 05/4/2017 của Ban Kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc bầu Ông Thái Ngọc Lân làm Trưởng
Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

PVTrans gửi kèm các Nghị quyết và Biên bản nói trên đến Quý cơ quan và đăng
tải trên trang thông tin của PV Trans theo quy định pháp luật hiện hành.

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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- 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 Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (TCT) đã được Đại hội cổ đông ngày thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị TCT số 12../BB-VTDK-HĐQT ngày 05/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Sơn được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Xuân Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TGD,
- T.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(4b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Phạm Việt Anh

302
ÔNG C
CỔ P
VẬN
TẢI
DẦU
KHÍ
TP.H

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.**

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

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 vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01- NQ/ĐUVTDK ngày 01/03/2017 của Thường vụ Đảng ủy; Biên bản họp HĐQT số 13/BB-VTDK-HĐQT ngày 05/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông **Phạm Việt Anh** giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận liên quan của Tổng công ty và ông **Phạm Việt Anh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

192-C
NG TY
AN
AI
HI
CHI MINH

03./BB-BKS-VTDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2017.



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)

Cuộc họp bắt đầu lúc: 13h00 ngày 5 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: tại phòng họp Tổng công ty

Thành phần tham dự gồm:

- Ông Thái Ngọc Lâm – Thành viên BKS chuyên trách;
- Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên BKS không chuyên trách;
- Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên BKS không chuyên trách.

Trên cơ sở: - Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam.

- Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2017.

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả đều nhất trí bầu ông Thái Ngọc Lâm làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Tỷ lệ biểu quyết 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 13^h15.

Thành viên Ban kiểm soát

Phạm Văn Hưng

Thái Ngọc Lâm

Nguyễn Văn Hòa