

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJICO Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Thanh Hải (Giám đốc Công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc:
 - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong kể từ ngày 08/01/2018.
 - Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Hải giữ chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/01/2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-PCT-HĐQT, Nghị quyết số 05/NQ-PCT-HĐQT ngày 08/01/2018 của Hội đồng quản trị; Bản cung cấp thông tin của Ông Đặng Thanh Hải)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2018 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;
- Lưu: TCHC



Đặng Thanh Hải

Số: 04/NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

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 vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền quyết định cho GB ban hành theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2008 của CT.HĐQT;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-PCT-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong.
- Điều 2:** Ông Dương Vũ Phong có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan cho Ông Đặng Thanh Hải theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đặng Thanh Hải và Ông Dương Vũ Phong chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Chuẩn

Số: **05** /NQ-PCT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **01** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc Công ty

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 vào Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2013;
- 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 Biên bản số **02** /BB-PCT-HĐQT ngày **08** tháng **01** năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Hải-giữ chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 2: Ông Đặng Thanh Hải được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Ông Đặng Thanh Hải có trách nhiệm nhận bàn giao công việc liên quan từ Ông Dương Vũ Phong theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đặng Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sĩ Chuẩn

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Đặng Thanh Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/12/1972

4/ Nơi sinh: Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

5/ Số CMND: 001072003873 Ngày cấp: 22/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL
Cư trú và QLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 113 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0916852688

10/ Địa chỉ email: Haidt@pct.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty

12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty
Cổ phần Vận tải Dầu khí

13/ Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đặng Hỷ	111345978	0	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Vệ	112377224	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn T.Hồng Hạnh	001179011832	0	Vợ
4	Đặng Ngọc Huyền	001301010427	0	Con
5	Đặng Ngọc Hà	001301010428	0	Con
6	Đặng Khải Hưng	Chưa có	0	Con
7	Đặng Minh Hiếu	111715528	0	Anh
8	Đặng Mai Hằng	112306824	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Đặng Thanh Hải