

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

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 Dương Vũ Phong (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:
 - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Nghị giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

(Đính kèm Nghị quyết số 23/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị; Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Bá Nghị)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2017 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: TCKT



GIÁM ĐỐC

Dương Vũ Phong

Số: 23 /NQ-PCT-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

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;
- 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 họp HĐQT số 10 /BB-PCT-HĐQT ngày 11 /12/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Nghị giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 11/12/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt.
- Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Nghị 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;

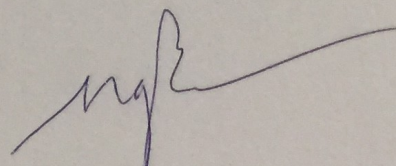
- 1/ Họ và tên: Nguyễn Bá Nghị
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/05/1979
- 4/ Nơi sinh: Hải Dương
- 5/ Số CMND: 024888605 Ngày cấp: 15/01/2008 Nơi cấp: CA.Tp HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 127E3, Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Tp. HCM
- 9/ Số điện thoại: 0908525288
- 10/ Địa chỉ email: Giantapollo@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV HĐQT
- 12/ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Ban KHĐT PVTRANS
- 13/ Số cổ phần nắm giữ:
 - Cá nhân nắm giữ : 0 cổ phiếu
 - Đại diện cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí nắm giữ 1.523.772 cổ phần, chiếm 6,63% 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	Nguyễn Bá Liên	145865131	0	Bố
2	Phan Thị Đào	142789361	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hà	030181004240	0	Em gái
4	Nguyễn Bá Phan Tiến	142542790	0	Em Trai
5	Đặng Thị Phượng	024888606	0	Vợ
6	Nguyễn Mi Lam	Chưa có	0	Con gái

- 16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (nếu có): không

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


Nguyễn Bá Nghị