

Số: ~~493~~...../VTDK-KHĐT

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: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duyên Hiếu

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

Điện thoại: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 75 /NQ-VTDK-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc Ông Phạm Việt Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 30/06/2022.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi kèm các tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.pvtrans.com

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./.

Nơi nhận: ✓

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

Tp. HCM ngày 01 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duyên Hiếu



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị PVTrans số 40/BB-VTDK-HĐQT ngày 30/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Phạm Việt Anh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TCNS, KHĐT, KTNB;
- Lưu VT, HĐQT V(4b). *Đan*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Đức Chính