

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Số: 102/VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo bầu bổ sung TV HĐQT của PTT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty.
5. Nội dung của thông tin công bố:


Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Trần Hải Đăng theo Nghị quyết số 13/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/7/2021.

6. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: <http://pvtrans-ptt.com>

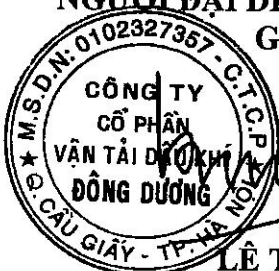
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.


Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**




LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 13./NQ-VTDKĐD-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 11/BB-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/7/2021 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

- Ông Hoàng Trung Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu ông Trần Hải Đăng – làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thay thế ông Hoàng Trung Hưng.

- Việc miễn nhiệm ông Hoàng Trung Hưng và phê chuẩn bầu ông Trần Hải Đăng là thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Điều 2. Ông Trần Hải Đăng được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

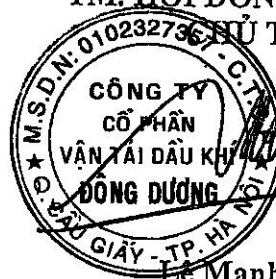
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và ông Trần Hải Đăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN HẢI ĐĂNG



Lê Mạnh Tuấn