

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2013

Số: 433./VTDKĐD-TCHC  
Về việc Thông báo nhân sự  
Chủ tịch HĐQT PTT

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

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin trân trọng thông báo về nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chúng tôi, cụ thể như sau:

Ngày 04/6/2013, Hội đồng Quản trị PTT có Nghị quyết số 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT về việc thông qua việc bầu chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Nguyễn Quốc Phương (chi tiết Nghị quyết đính kèm).

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VSD (để b/cáo);
- Lưu: VT.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Huy**

Số: 09/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29/5/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BBH-VTDKĐD-HĐQT, ngày 04/6/2013 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các bộ phận liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Quốc Phương chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN  
  
Lêu Minh Tiến