

Số: ...*1.1.2*.../TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *28* tháng 5 năm 2013

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013
và thay đổi nhân sự chủ chốt

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546; Fax: (84-8) 38228545.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty.
- Điện thoại: (84-8) 38228546 Fax: (84-8) 38228545.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Căn cứ khoản Điều 8, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính về “ Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) xin thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như tại văn kiện đính kèm.

Ngoài ra, PV Trans Pacific cũng xin công bố thông tin về nội dung thay đổi các nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 24/5/2013, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Theo kết quả bầu cử của Đại hội tại Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ, có những thay đổi về nhân sự chốt của Công ty như sau:

- Từ ngày 24/5/2013, ông Vũ Quang Đông được bầu vào Hội đồng quản trị PV Trans Pacific nhiệm kỳ 2013-2018 thay cho ông Ngô Quang Trung;
- Từ ngày 24/5/2013, ông Trần Minh Bằng được bầu vào Ban kiểm soát PV Trans Pacific nhiệm kỳ 2013-2018 thay cho ông Nguyễn Tịnh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS với kết quả như sau:

- Các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Trần Tuấn Nam tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT PV Trans Pacific nhiệm kỳ 2013-2018.
- Các thành viên BKS thống nhất bầu ông Trần Minh Bằng giữ chức danh Trưởng BKS PV Trans Pacific nhiệm kỳ 2013-2018.



M

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.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết)
- Lưu VT, TCHC-TH (2b)

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2013;

