

Số: 09 /PTC-HĐQT

Vinh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479 Email: ptc@phuongdongpv.com.vn
- Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1			

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số lần cho ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không cho ý kiến
1	Ông Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT	07/12/2019	2	100%	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	07/12/2019	2	100%	
3	Ông Lê Văn Thìn	Thành viên HĐQT	07/12/2019	2	100%	
8	Ông Đinh Sỹ Đức	Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT	07/12/2019	2	100%	
9	Ông Thái Hồng Nhã	Thành viên HĐQT/GĐ Công ty	07/12/2019	2	100%	

