

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

HĐQT CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 582/PIACOM – BBH – HĐQT ngày 26/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thực hiện trình tự/thủ tục để:

- Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Năm - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex giai đoạn 2016-2020 theo quy định của pháp luật.
- Miễn nhiệm Ông Lưu Văn Tuyển – chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex giai đoạn 2016-2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho ông Phan Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, thời gian thực hiện đến khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3. Thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần; Quy định số lượng thành viên HĐQT; Quy định về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất không thay đổi địa điểm thuê Văn phòng làm việc Công ty trong thời điểm hiện nay.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Ngọc Năm, ông Lưu Văn Tuyển, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *P. Sơn*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Năm