

Số: 962 /PIACOM-TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
- Mã chứng khoán: PIA
- Địa chỉ trụ sở: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3518 2072, Fax: 024 3518 2067, Email: piacom@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Biên bản họp số 960/PIACOM-BBH-BKS ngày 15/10/2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

- 2.1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Đàm Kiên
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
 - Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Lý do: Chuyển đổi công tác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2019
- 2.2. Cử người thực hiện quyền Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Vũ Thị Hằng
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2019

3. Địa chỉ đăng tải

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông ngày 15/10/2019 tại địa chỉ website: www.piacom.com.vn.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PR (để đăng Web);
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số: 960/PIACOM-BBH-BKS.



Phan Thanh Sơn

Số: 960 /PIACOM-BBH-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/07/2018.

Điện thoại: 0243.5182072; Fax 0243.5182067

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian: 9h00 ngày 15/10/2019
2. Địa điểm: Phòng họp 2, Văn phòng Công ty, Tầng 15, Tòa nhà Detech Tower, số 08C Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
3. Thành phần dự họp:
 - Ông Nguyễn Đàm Kiên – trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Trần Thị Hương – thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Vũ Thị Hằng – thành viên Ban kiểm soát

II. Mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp

- Miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát
- Cử người thực hiện quyền của trưởng Ban kiểm soát
- Công tác bàn giao nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát cho người thực hiện quyền.

III. Các nội dung chính:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đàm Kiên ngày 16/09/2019.

Căn cứ vào điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đàm Kiên bằng hình thức bỏ phiếu.

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về là 03 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:
 - Số phiếu “Đồng ý”: 03 phiếu;
 - Số phiếu “Không đồng ý”: 0 phiếu
 - Số phiếu “Ý kiến khác”: 0 phiếu

Như vậy, kết quả Ông Nguyễn Đàm Kiên – đã được 100% thành viên Ban kiểm soát Công ty miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex kể từ ngày 15/10/2019.

2. Cử người thực hiện quyền của trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex về việc cử người thực hiện quyền của Trưởng ban kiểm soát trong trường hợp khuyết trưởng ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đàm Kiên – Nguyên trưởng ban kiểm soát giới thiệu bà Vũ Thị Hằng là người thực hiện quyền của trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử người thực hiện quyền trưởng ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết tại chỗ.

Kết quả: 3/3 thành viên đồng ý

Như vậy, Bà Vũ Thị Hằng sẽ tiếp nhận công việc và thực hiện các quyền của Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 16/10/2019.

3. Công tác bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát Công ty

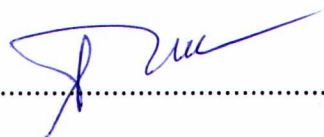
Ông Nguyễn Đàm Kiên – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát cho Bà Vũ Thị Hằng – Người thực hiện quyền của Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 16/10/2019.

(Biên bản bàn giao công việc của Trưởng Ban kiểm soát kèm theo).

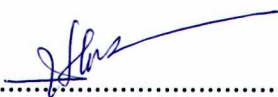
Cuộc họp kết thúc vào 9h30 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP


1. Ông Nguyễn Đàm Kiên:



2. Bà Vũ Thị Hằng:


.....

3. Bà Trần Thị Hương:


.....

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Ban kiểm soát Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex,

Tên tôi là: Nguyễn Đàm Kiên

CMND số: 037081003937, ngày cấp: 14/05/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2018 ;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018,

Hiện tại tôi đang là trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex. Tuy nhiên, trong thời gian tới, do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi, vì vậy, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhận cương vị thành viên và trưởng ban kiểm soát của Công ty, tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên và trưởng ban kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CP Tin học Viễn thông Petrolimex chấp thuận và triển khai các thủ tục tiếp theo theo trình tự quy định của Pháp luật và Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Người viết đơn


Nguyễn Đàm Kiên