



Hà Nội, Ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**  
**và bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- 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 đơn xin từ nhiệm của bà Cao Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát ngày 19/03/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của bà Cao Thị Hồng Vân vì lý do công tác kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2019.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex như đã trình bày, để đảm bảo cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**Phan Thanh Sơn**