



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TIN HỌC VIỆN THÔNG
PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 039/PIACOM-BBH-HDQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Phan Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng nhóm Đại diện vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với số phiếu bầu 5/5, tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100% (*Bản phân công nhiệm vụ thành viên HDQT kèm theo*).

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HDQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Sơn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT;
- Phụ trách công tác đầu tư, xây dựng phát triển sản phẩm Công ty.
- Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ của Công ty.

2. Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Điều hành công việc hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty; Phụ trách công tác phát triển thị trường trong và ngoài Petrolimex.

4. Ông Hoàng Hải Đường - Thành viên HĐQT

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Phụ trách công tác truyền thông, giới thiệu và quảng bá thương hiệu và sản phẩm dịch vụ.

5. Ông Nguyễn Anh Toàn – Thành viên HĐQT

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.
- Phụ trách công tác Nhân sự và Tiền lương.

Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo lĩnh vực đã phân công; Đồng thời phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện và phối hợp công tác./.

