

Số: 769 /PIACOM-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018



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

Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 186/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018
- Ông: Trần Ngọc Năm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn sang CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, đồng thời thôi cử đại diện vốn của Tập Đoàn tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2018

2.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 186/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018
- Ông: Lưu Văn Tuyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn sang CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, đồng



thời thời cử đại diện vốn của Tập Đoàn tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2018
- 2.3. **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty**
 - Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 186/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018
 - Ông: Lê Minh Quốc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó TGD Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2018
- 2.4. **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty**
 - Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số: 186/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018
 - Ông: Nguyễn Anh Toàn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2018

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 10/10/2018 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:

- Nghị quyết số: 186/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.



NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quý