

Số: 218/PIACOM-BBH-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty CP Tin học Viễn Thông Petrolimex (Công ty) họp phiên 2 năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2023, tại Văn phòng Công ty, tầng 15, tòa nhà Detech, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1. Thành phần:

- Bà Đặng Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát - Chủ trì
- Bà Trần Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký
- Bà Vũ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

2. Nội dung cuộc họp:

Bà Đặng Thị Hồng Hà thông báo về việc Bà Vũ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi định hướng công việc và được Giám đốc Công ty đồng ý.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2023, Bà Vũ Thị Hằng gửi Trưởng Ban kiểm soát đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, vì vậy Ban kiểm soát tiếp nhận đơn, thông báo và đề nghị Hội đồng quản trị bổ sung nội dung miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Kết luận

- Ban kiểm soát ghi nhận đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hằng.
- Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo và đề nghị Hội đồng quản trị bổ sung nội dung miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Tất cả các thành viên dự họp đã được nghe thu ký cuộc họp đọc biên bản và kết luận cuộc họp, các thành viên cùng thống nhất và ký tên vào Biên bản vào lúc 9h 30 cùng ngày./.

**CHỦ TRÌ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Thị Hồng Hà

**THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Trần Thị Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Hằng

