



PETROLIMEX

BIÊN BẢN BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS). Được sự nhất trí và đề cử của Đại hội, thành phần Ban bầu cử gồm có 03 người:

1. Ông: Phạm Chí Anh – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Khánh Linh – Phó ban
3. Bà: Lê Thị Thanh Huyền – Thành viên

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử, nội dung như sau:

1. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

- Số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 196 cổ đông
- Số cổ đông có mặt tại Đại hội: 44 cổ đông
- Số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 44 cổ đông

2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

2.1 Đại hội bầu thành viên HDQT

- a) Số lượng bầu bổ sung TV HDQT: 01 người
- b) Số lượng người đề cử và ứng cử để Đại hội bầu gồm 01 người

Trong đó :

- Danh sách ứng cử : Không có
- Danh sách đề cử gồm các ông (bà) có tên sau:
 1. Ông Nguyễn Văn Quý, thành viên nhóm đại diện vốn của do cổ đông Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex giới thiệu
- c) Biểu quyết danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HDQT
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương ứng 100 % quyền biểu quyết
 - Đại hội thống nhất danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HDQT như sau:
 1. Nguyễn Văn Quý
- d) Kết quả kiểm phiếu
 - Số phiếu phát ra: 44; Số phiếu thu về: 44

- Số phiếu hợp lệ: 44; Số phiếu không hợp lệ: 0

STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Quý	44	100

Căn cứ Quy chế bầu cử, ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn Quý	44	100

2.2 Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung vào BKS: 01 người
- Số lượng người đề cử và ứng cử để Đại hội bầu gồm: 01 người

Trong đó :

- Danh sách ứng cử : Không
- Danh sách đề cử gồm: 01 người do Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex giới thiệu.

1. Bà Đỗ Thùy Linh

c) Biểu quyết danh sách bầu BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 44 tương ứng 100 % quyền biểu quyết
- Đại hội thống nhất danh sách ứng viên bầu bổ sung TV BKS như sau:

1. Bà Đỗ Thùy Linh

d) Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 44; Số phiếu thu về: 44
- Số phiếu hợp lệ: 44 ; Số phiếu không hợp lệ: 0

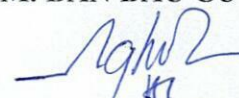
STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đỗ Thùy Linh	44	100

Căn cứ Thể lệ bầu cử, ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đỗ Thùy Linh	44	100

Biên bản được lập thành 02 bản đã thông qua Đại hội vào lúc 09h45 ngày 20 tháng 07 năm 2023.

TM. BAN BẦU CỬ


Nguyễn Khánh Linh