

Số: 188/PIACOM-NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 10/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 784/PIACOM - BBH – HĐQT ngày 17/10/2018 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phan Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc kế thừa quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- T/v HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn