



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 055/PIACOM-QĐ-HĐQT ngày 25/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/09/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Dũng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty, đồng thời miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Miền Nam đối với ông Trần Đăng Dũng, cụ thể:

- Họ và tên: Trần Đăng Dũng
- Sinh ngày: 07/03/1982
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông
- Chức danh bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2023
- Nhiệm vụ được giao: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân công, phân nhiệm của Giám đốc Công ty, quy chế, quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Quyền lợi, phúc lợi: Ông Trần Đăng Dũng được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.



## **Điều 2. Phân công nhiệm vụ, công việc Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ cho ông Vũ Trường Giang – Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Chi nhánh Miền Nam, đồng thời là Người đứng đầu Chi nhánh Miền Nam, cụ thể:

- Thời hạn đảm nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2023 đến khi Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam.
- Quyền lợi, phúc lợi: Ông Vũ Trường Giang được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

## **Điều 3. Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc Công ty - người đại diện pháp luật của Công ty - đại diện Công ty ký kết các văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 4.** 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. /s. *SN*

### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**