

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Số: 021 /PIACOM-BC



BÁO CÁO
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2018,

Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đàm Kiên - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát ngày 16/09/2019.

Xét đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/3/2020.

Do yêu cầu công tác, các thành viên trên không tiếp tục tham gia tại Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty PIACOM như sau:

1. Ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Đàm Kiên – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn