

Số: 186/PIACOM – NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số/PIACOM - BBH - ĐHĐCĐ ngày 10/10/2018 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Khoản 1, Điều 9: Vốn Điều lệ, Cổ phần: Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 39.000.000.000 (ba mươi chín tỷ) đồng Việt Nam được chia thành 3.900.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.

- Khoản 2, Điều 34: Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty.

3. Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex.

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- TCTY (báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn