

Số: 249 /PIACOM-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM)
Trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3518 2072 Fax: (024) 3518 2067
Sàn giao dịch: HNX
Mã chứng khoán: PIA
Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung công bố thông tin:

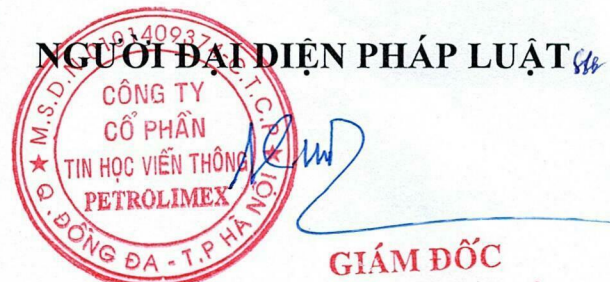
Ngày 31/05/2023, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Thanh Sơn.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhận được Công văn số 165/PGCC-HĐTV V/v Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đề nghị Trưởng nhóm, Nhóm đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex làm việc với Hội đồng quản trị để miễn nhiệm ông Phan Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn: <https://piacom.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 165/PGCC-HĐTV;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Thanh Sơn.



GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

Tôi tên là: PHAN THANH SƠN, sinh ngày 20/08/1962

Chứng minh nhân dân số: 012942877 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 11/4/2007.

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà D, Tổ 4, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tôi hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex. Tôi xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex kể từ ngày 01/06/2023.

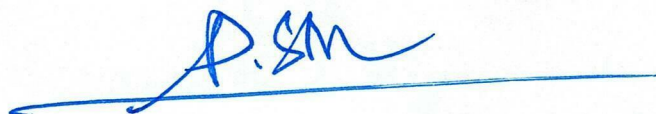
Lý do: Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của tôi.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Người làm đơn



Phan Thanh Sơn

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
Số: 165/PGCC-HĐTV



PETROLIMEX

V/v: Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại
Piacom nghỉ hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

PIACOM	
ĐẾN Số:.....261.....	
Ngày:.....31/5/2023.....	
Chuyển:	
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi: - Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom)
- Nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty Piacom.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021 (QC36);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/PGCC-NQ-HĐTV ngày 24/03/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/PGCC-NQ-HĐTV ngày 26/05/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;
- Căn cứ Quyết định số 78/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 26/05/2023 của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex;

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) đề nghị Trưởng nhóm, nhóm đại diện tại Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Thôi cử ông Phan Thanh Sơn làm Trưởng nhóm đại diện, thôi tham gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại Piacom kể từ ngày 01/06/2023 để hưởng chế độ hưu trí.
- Trưởng nhóm, Nhóm đại diện của Tổng công ty tại Piacom làm việc với HĐQT Piacom để miễn nhiệm ông Phan Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty Piacom và bầu người phụ trách HĐQT công ty Piacom kể từ ngày 01/06/2023.

Hội đồng Thành viên Tổng công ty đề nghị Trưởng nhóm, nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty Piacom triển khai các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo HĐTV Tổng công ty sau khi thực hiện xong./

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- KSV, TGD Tcty;
- Lưu VT, NSTH (8b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH TÚ