

Số: 726 /PIACOM -Ttr

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PIACOM, cụ thể như sau:

1. Thông báo việc chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty PIACOM và các nội dung liên quan.

Thông báo nội dung các văn bản về việc chuyển giao người đại diện vốn của Tập đoàn; Thôi cử đại diện vốn của Tập đoàn; ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC), cụ thể:

- Công văn số 0926/PLX-HĐQT ngày 28/6/2018 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc chuyển giao người đại diện vốn của Tập đoàn. Theo đó chuyển giao ông Phan Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty người đại diện vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sang Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Công văn số 0926A/PLX-HĐQT ngày 29/6/2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thôi cử đại diện vốn của Tập đoàn. Theo đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thôi cử các đại diện vốn theo ủy quyền/Trưởng nhóm đại diện vốn theo ủy quyền của Tập đoàn tại Công ty kể từ ngày 01/7/2018, gồm Ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phan Thanh Sơn, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Lưu Văn Tuyển, Ủy viên HĐQT Công ty.

- Quyết định số 20/PGCC-QĐ-HĐQT ngày 05/7/2018 của CTCP- Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Theo đó Tổng



Công ty ủy quyền cho ông Phan Thanh Sơn làm Trưởng nhóm; ông Lê Minh Quốc làm thành viên; ông Trần Ngọc Tuấn làm thành viên, thời gian kể từ ngày 01/7/2018.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

Sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chuyển giao quyền chủ sở hữu phần vốn và người đại diện tại Công ty PIACOM; HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHCĐ miễn nhiệm theo quy định của pháp luật đối với: Ông Trần Ngọc Năm - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Lưu Văn Tuyển – chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ngày 22/8/2018, Tổng Công ty PGCC có công văn số 44/PGCC –HĐQT về việc “Thông qua nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2018”. Theo đó, Tổng Công ty PGCC – giới thiệu ông Lê Minh Quốc - thành viên đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty PIACOM tham gia HĐQT giai đoạn 2016-2020 để Đại hội bầu bổ sung (Lý lịch trích ngang kèm theo).

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn