



PETROLIMEX

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

- 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 Biên bản họp số 066/PIACOM-BBH-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Thời gian và nội dung dự kiến như sau:

- Thời gian: Trong tháng 07/2023

- Nội dung:

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.

+ Dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Ngọc Tuấn