



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/07/2020.

Điện thoại: 0243.5182072; Fax 0243.5182067.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8h30 ngày 20/7/2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Khánh Linh - Phó Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra như sau:

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội là 196 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.673.171 cổ phần.

Tất cả 44 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Mai Việt Linh – Phó trưởng phòng Tổng hợp báo cáo Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Ngọc Tuấn – Phụ trách Hội đồng quản trị – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị – Ủy viên.
- Bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát – Ủy viên.

2. Ban thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Yết, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình số 082/PIACOM - Ttr - HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Sơn và miễn nhiệm Thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Hằng.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Sơn – nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Thị Hằng – nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

2.1 Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình số 092/PIACOM - Ttr - HĐQT ngày 18/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể:

a. Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng Công ty) cử ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Piacom làm thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Piacom, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị để bầu làm ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty Piacom (Thay ông Trần Ngọc Tuấn khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Piacom).

b. Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát Công ty Piacom giới thiệu Bà Đỗ Thùy Linh – Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Piacom tham gia Ban kiểm soát để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2 Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

a. Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người, thành viên BKS là 01 người.

b. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Ứng cử viên Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex; Thành viên đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

- Ứng cử viên Thành viên BKS: Bà Đỗ Thùy Linh – Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết Tán thành 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu. Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.3 Thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

- Ông Phạm Chí Anh – Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Phó ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết Tán thành 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu. Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.4 Trưởng ban bầu cử làm nhiệm vụ

- Ông Phạm Chí Anh – Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban trình bày Quy chế bầu cử và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết Tán thành 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu. Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.5 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

3. Kết quả bầu cử

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban bầu cử đã thực hiện các thủ tục bầu cử tại Đại hội, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhiệm kỳ 2021-2026.

Số phiếu bầu 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Bà Đỗ Thùy Linh – Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty, trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex nhiệm kỳ 2021-2026.

Số phiếu bầu 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Hội đồng quản trị công bố quyết định công tác cán bộ

- Thông báo Nghị quyết bầu ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT – Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, nhiệm kỳ 2021-2026.


- Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty - Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.



VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết./.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Bích Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Ngọc Tuấn

