



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

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

HĐQT CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 10/10/2018;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex bằng văn bản ngày 08/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex thống nhất lùi việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đã thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo văn bản số: 127/PIACOM-TB-TCKT ngày 21/02/2020. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 01/07/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các cơ quan hữu quan theo quy định. Trường hợp Ủy ban Cứng khoán Nhà nước có hướng dẫn cụ thể về việc họp trực tuyến qua mạng, Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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;
- BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Sơn