



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn, kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. 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. *su*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT

Trần Ngọc Tuấn