

Số: 24./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
không chuyên trách Công ty PAIC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 222./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Công văn 557/TMDK-KHĐT ngày 01/06/2018 của Công ty Petechim về việc Giới thiệu Người đại diện phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 223./BB-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Bích Hà**, sinh ngày 20/11/1970, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim), Người đại diện 1.137.176 cổ phần (một triệu một trăm ba mươi bảy nghìn, một trăm bảy mươi sáu cổ phần) vốn góp của Petechim tại PAIC tương đương 26,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty và bà **Đỗ Thị Bích Hà** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, T.BKS C.ty;
- Các cổ đông PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Bích Hà