

Số: 335 /PIACOM-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
- Mã chứng khoán: PIA
- Địa chỉ trụ sở: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 3518 2072 Fax: 04 3518 2067
- Email: piacom@ptrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ theo Quyết định số: 123/PIACOM-QĐ-HĐQT ngày 12/05/2017 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau:

- Ông: Tô Hoài Văn
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Do Tập đoàn Bru chính Viễn thông đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty Tin học Viễn thông Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/04/2017

3. Địa chỉ đăng tải

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông ngày 12/05/2017 tại địa chỉ website: www.piacom.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PR (để đăng Web);
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 123/PIACOM-QĐ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quý**



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- 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 08/04/2015;
- Căn cứ Công văn số 1951/VNPT-NL ngày 19/04/2017 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc “Cho thôi làm Người đại diện phần vốn của VNPT tại Công ty Cổ phần PIACOM”;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Hoài Văn ngày 19/04/2017;
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, ngày 12/05/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đối với ông Tô Hoài Văn, kể từ ngày 14/04/2017.

Điều 2: Việc miễn nhiệm Ông Tô Hoài Văn sẽ được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và ông Tô Hoài Văn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: TH,VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Tôi tên là: TÔ HOÀI VĂN, sinh ngày 23/05/1964, CMND số: 011708278 cấp ngày 19/07/2005 tại Tp. Hà nội.

Tôi đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) chỉ định làm Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp (440.672 cổ phần, mệnh giá 10.000 vnd/1cp) của Tập đoàn VNPT tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM), được đề cử và trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty PIACOM từ ngày 14/04/2016.

Căn cứ Văn bản số 1861/VNPT-KTTC ngày 14/04/2017 về việc Tập đoàn VNPT đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty PIACOM và văn bản số 1951/VNPT-NL ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc cho ông Tô Hoài Văn thôi làm Người đại diện phần vốn của VNPT tại Công ty PIACOM, nay Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty PIACOM xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/4/2017.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty PIACOM chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Kính đơn

TÔ HOÀI VĂN



