

Số: 258 /PIACOM-TB-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023



## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông bất thường 2023

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM)

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

Điện thoại: (024) 3518 2072

Fax: (024) 3518 2067

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Mã chứng khoán: PIA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023

### 1. Lý do và mục đích:

Thông báo cổ đông về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể:

Thông báo cổ đông về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/07/2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.

+ Dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

(Nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội dự kiến sẽ được công bố trên website Công ty ([www.piacom.com.vn](http://www.piacom.com.vn)) chậm nhất trước 21 ngày diễn ra Đại hội).





**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Detech Tower, số 8C Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn](mailto:thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn)

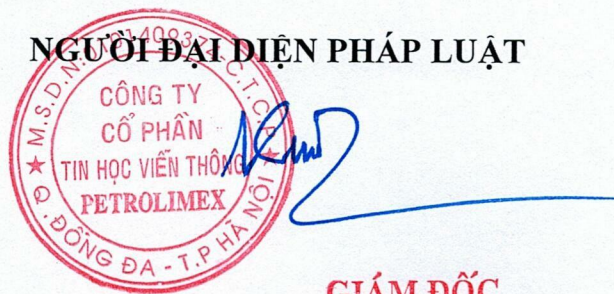
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCKT, VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ĐKCC;
- Nghị quyết số: 069/PIACOM-NQ-HĐQT



**GIÁM ĐỐC**  
**Trần Ngọc Tuấn**







**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 việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Thời gian và nội dung dự kiến như sau:

- Thời gian: Trong tháng 07/2023
- Nội dung:
  - + Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.
  - + Dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TK. HĐQT, VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT**



**Trần Ngọc Tuấn**