

Số: 255 /PIACOM-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
Sàn giao dịch: HNX
Mã chứng khoán: PIA
Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

- Nội dung công bố thông tin:

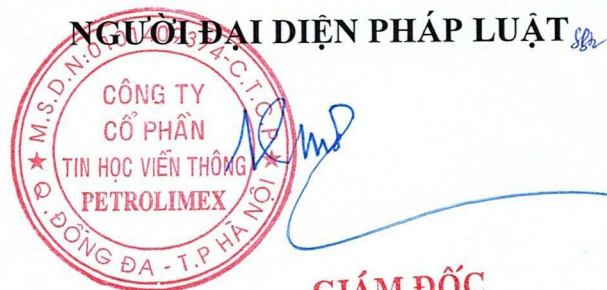
Ngày 01/06/2023, Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã họp và phê duyệt các nội dung sau:

- Nghị quyết số 067/PIACOM-NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn.
- Nghị quyết số 068/PIACOM-NQ-HĐQT về việc bầu ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị làm người Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <https://piacom.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 067;
- Nghị quyết số 068.



**GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Tuấn**



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,

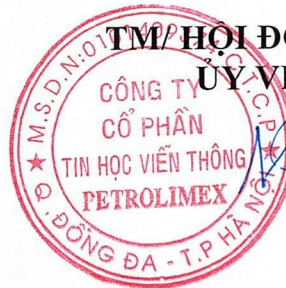
QUYẾT NGHỊ:

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



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. Bầu ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị làm người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty, 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. *sen*

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Tuấn