

Số: 031 /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**Về việc kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT**  
**và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung thành viên độc lập HĐQT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Thanh ngày 22/3/2024;
- Căn cứ kết quả tổng hợp danh sách cổ đông đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Thư ký HĐQT Công ty ngày 08/04/2024,

Thực hiện các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã thông báo đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT (Thông báo số 024/PIACOM ngày 26/03/2024), đến hết thời hạn gửi hồ sơ (17h ngày 07/04/2024) Công ty không nhận được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông.

Theo quy định, trường hợp không có cổ đông/đại diện cổ đông đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT thì việc giới thiệu thành viên độc lập HĐQT do HĐQT xem xét, đề xuất và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Tuy nhiên căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, hiện tại HĐQT Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp để giới thiệu bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2024. Vì vậy HĐQT báo cáo ĐHCĐ năm 2024 về kết quả đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của cổ đông/đại diện cổ đông. Trong thời gian chưa bầu bổ sung được thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tạm thời hoạt động với 4 (bốn) thành viên, việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện sớm nhất có thể.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**