

Số: 099/PIACOM – NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 098/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 20/07/2023 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 082/PIACOM - Ttr - HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn – nhiệm kỳ 2021-2026.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng – nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết Tán thành 44 phiếu, tương ứng với 2.673.171 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu. Không có ý kiến: 0 phiếu.

**Điều 2.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 092/PIACOM - Ttr - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/07/2023, cụ thể:

2.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

a. Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người, thành viên Ban kiểm soát là 01 người.

b. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gồm:





