

Số: 188.../QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03. tháng 7. năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 470/CV-CKDK ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thay thế người đại diện phần vốn và thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-HĐQT ngày 03. tháng 7. năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty PAIC về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với bà Thái Việt Anh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 188.../BB-HĐQT ngày 03.. tháng 7. năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng, sinh ngày 25/08/1985, Phó phòng Đầu tư Tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cổ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế bà Thái Việt Anh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và ông Lê Xuân Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Công ty PSI;
- BKS PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC.



Hoàng Dương