

Số: 41./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Ông Phùng Việt Long 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 45/CV - CKDK ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2018 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 ông Lê Xuân Thắng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 39./BB-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phùng Việt Long, sinh ngày 20/01/1976, Trưởng phòng Đầu tư 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 ông Lê Xuân Thắng.

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 Phùng Việt Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty PSI;
- BKS PAIC;
- Các phòng/chi nhánh PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu-VT, TCHC. (06b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Dương