

Số: 110 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

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 (PAIC);

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 người đại diện phần vốn và thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC;

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 người đại diện phần vốn và thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đã thống nhất phê duyệt.

1. Miễn nhiệm bà Thái Việt Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 03/07/2017 theo đề nghị của PSI (*Quyết định số 187/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2017*).

2. 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 kể từ ngày 03/07/2017 (*Quyết định số 188/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2017*).

3. Miễn nhiệm ông Lê Xuân Thắng thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 08/02/2018 theo đề nghị của PSI (*Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018*).



4. 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 kể từ ngày 08/02/2018 (Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2018).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Dương

