

Số: 169 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 320/CV-CKDK ngày 10 tháng 03 năm 2022 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 22/DVĐK-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Minh Đức**, sinh ngày 30/04/1984 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 320/CV-CKDK ngày 10 tháng 03 năm 2022.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986, Người đại diện 501.810 cổ phần (*Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Nguyễn Minh Đức**.

3. Miễn nhiệm ông **Phạm Hùng Anh**, sinh ngày 17/08/1974 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 22/DVĐK-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022.



1. Bổ nhiệm ông **Phan Xuân Thắng**, sinh ngày 09/10/1967, Người đại diện 504.000 cổ phần (*Năm trăm linh bốn nghìn cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại PAIC tương đương 11,90% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Phạm Hùng Anh**.

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**



Đỗ Thị Bích Hà

