

Số: 91 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Công ty CP PVI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 94/TTr-CNTT ngày 11/8/2021 của Tổng giám đốc PVI về việc chuyển đổi Ban CNTT thành Trung tâm CNTT- Chi nhánh Công ty CP PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/08/2021 về việc chuyển đổi Ban CNTT thành trung tâm CNTT – Chi nhánh Công ty CP PVI

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần PVI và đăng ký hoạt động Chi nhánh, gồm những nội dung chính sau:

- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:** TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
- Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài:** INFORMATION TECHNOLOGY CENTER – BRANCH OF PVI HOLDINGS
- Địa chỉ Chi nhánh:** Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xuất bản phần mềm Chi tiết: sản xuất phần mềm;	5820
2	Lập trình máy vi tính	6201
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và hoạt động dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209

5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính viễn thông)	6311
---	--	------

**5. Thông tin Người đứng đầu Chi nhánh:**

Họ và tên: Vũ Bảo Lâm      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/4/1969      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 031069001695      Ngày cấp: 19/4/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: P716 CT4 KĐT Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

6. Trung tâm Công nghệ thông tin - Chi nhánh Công ty cổ phần PVI kế thừa toàn bộ nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công nghệ thông tin hiện tại.

**Điều 2.** Giải thể Ban Công nghệ Thông tin tại bộ máy công ty mẹ - Công ty cổ phần PVI.

**Điều 3.** Giao PCT HĐQT/TGD và CN Ủy ban Thù lao và Bỏ nhiệm phê duyệt/ban hành Quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm CNTT và các quy định khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đối với Trung tâm CNTT.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Giám đốc các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Jens Holger Wohlthat*