|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG Số: 05/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*-------------------*Hà nội, ngày 05 tháng11 năm 2013* |

 **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 *V/v:Tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh .*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng*
* *Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại các hoạt động khác ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là hạ tấng BTS và In-Building.

**Điều 2:** Thưc hiện triển khai phương án thuê các đơn vị khác ngoài Công ty thực hiện việc bảo dưỡng, ứng cứu trạm BTS – IBS.

**Điều 3**: Thông qua chủ trương xin hủy niêm yết tự nguyện. Thực hiện chốt danh sách cổ dông để  xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin hủy niêm yết tự nguyện.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chưc triển khai kế hoạch tái cơ cấu đã được HĐQT thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:**-HĐQT**-Tổng Giám đốc**-Sở GDCK Hà nội**-Lưu* | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Xuân Đức** |