

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  
ELCOM CORP.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

Số: 23-05/2013/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101435127 (cấp lại Mã số doanh nghiệp từ Đăng ký kinh doanh số 0103002552) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/07/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/05/2012

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ chức cuộc họp HĐQT.

**Thời gian bắt đầu:** 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2013

**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông

**Chủ tọa:** Ông Phan Chiến Thắng

**Chức danh:** Chủ tịch HĐQT

**Mục đích cuộc họp:** Xem xét, quyết định nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn Thông

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

**1. Các thành phần tham dự**

- Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Thiện - thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải - thành viên HĐQT.
- Ông Trần Hùng Giang - thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Ngọc Hà - thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Thanh Sơn - thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Nghĩa - thành viên HĐQT.
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thư ký.

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa: Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Phương Thúy

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**



Trước khi đưa ra các vấn đề cần bàn bạc tại cuộc họp, chủ tọa cuộc họp - ông Phan Chiến Thắng tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn Thông cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông nhận chuyển nhượng 360.000 cổ phần tương ứng với 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam) với giá là 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam) từ cổ đông Phan Chiến Thắng trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn Thông.
2. Giao cho ông Phan Chiến Thắng là người quản lý phần vốn góp nhận chuyển nhượng trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn Thông. Ông Phan Chiến Thắng có toàn quyền thay mặt cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông quyết định về việc sử dụng nguồn vốn này và chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông về việc bảo toàn nguồn vốn và các quyết định của mình.
3. Ông Phan Chiến Thắng thay mặt HĐQT, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông triển khai việc ghi nhận tư cách cổ đông mới của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viễn Thông.

#### Kết quả biểu quyết:

Ngoại trừ Ông Phan Chiến Thắng là người có quyền lợi liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định của Pháp luật, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 6/6 (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết)

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 (đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết)

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết)

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày, được đọc và thông qua toàn văn trước cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%; tỷ lệ phản đối: 0%; tỷ lệ phiếu trắng: 0%. Biên bản gốc được lưu giữ tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông.

#### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



Ông Phan Chiến Thắng, chủ tọa cuộc họp: .....



Ông Nguyễn Đức Thiện : .....

Ông Nguyễn Mạnh Hải: .....

Ông Trần Hùng Giang: .....

Ông Ngô Ngọc Hà: .....

Ông Nguyễn Thanh Sơn: .....

Ông Nguyễn Đức Nghĩa: .....

Bà Hoàng Thị Phương Thúy, thư ký cuộc họp: .....