Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT 03
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.*
- *Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 ngày 26/06/2014.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua:

1- *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:*

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Trần Thị Huyền Anh.
- Bầu 1 thành viên vào BKS như sau:

Bà SÚ NGỌC BÍCH
Ngày thánh năm sinh: 13/11/1974
Địa chỉ thường trú: 157/97 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM.
Trình độ chuyên môn: Đại học – Cử nhân Tài chính - kế toán.

2- ***Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:***

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Nhứt và ông Nguyễn Vĩnh Thọ.
- Bầu 2 thành viên vào HĐQT như sau:

1- Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH
- Sinh năm: 1970
- Thường trú: 69 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế, Cử nhân Ngoại ngữ

2- Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG
- Sinh năm: 1964
- Thường trú: 523A Âu Cơ- Phường Phú Trung – Quận Tân Phú
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế

ĐIỀU 2 : Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:
- *CBTT, quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT,BKS;*
- *Thành viên Ban Điều Hành;*
- *Lưu HC*