

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 887/NQ-VTK-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: 21926
Ngày: 30-11-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 883/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nhân sự tham gia bầu cử Thành viên HĐQT đối với Ông Đào Xuân Vũ

Điều 2. Thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Minh Phương;
- Danh sách bầu cử;
- Bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Và Dịch vụ Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TC, Hà03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ
VIETTEL
ĐẠI DIỆN T. P. HÀ NỘI
Đại tá Đỗ Minh Phương