

Số: 08/NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 07/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Tào Đức Thắng.
2. Ông Lưu Mạnh Hà.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đình Trường trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với 38.769.768 phiếu biểu quyết.
2. Ông Phan Thanh Sang trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với 38.769.768 phiếu biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2019. Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu : VT, KSNB; Nguyễn 10.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG QUỐC CHÍNH