

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL (“TỔNG CÔNG TY”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ vào Biên bản của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) họp ngày 01 tháng 02 năm 2019;

Xét đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận đơn và đồng ý với đề nghị được thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Tổng Công ty của ông Hoàng Văn Ngọc.
- Điều 2.** HĐQT sẽ hoạt động với 6 thành viên và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP,PC, VPHĐQT;Toán 6.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chiến