



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023



BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO

Hôm nay, ngày 04/3/2019, vào lúc 13h00 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội; các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa | – Chủ tọa. |
| 2. Ông Đỗ Nam Anh | – Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đồng | – Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Ngô Quang Vinh | – Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | – Thành viên HĐQT. |

II. Nội dung họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Diễn biến cuộc họp:

3.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Hình thức bầu: Biểu quyết giơ tay.
- Kết quả: Ông Nguyễn Tuấn Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số người bầu đồng ý 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% kể từ ngày

04/3/2019.



3.2 Bầu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Tuấn Hòa đã có nguyện vọng xin từ chức Tổng Giám đốc và giới thiệu Ông Ngô Quang Vinh làm Tổng Giám đốc, HĐQT sau khi bàn bạc đã thống nhất đề Ông Nguyễn Tuấn Hòa thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Ông Ngô Quang Vinh làm Tổng Giám đốc:

- Hình thức bầu: Biểu quyết giơ tay.
- Kết quả: Ông Ngô Quang Vinh được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số người bầu đồng ý 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% kể từ ngày 04/3/2019.

Biên bản được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

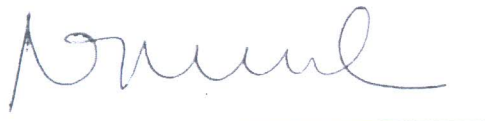
Chủ tọa



Nguyễn Tuấn Hòa



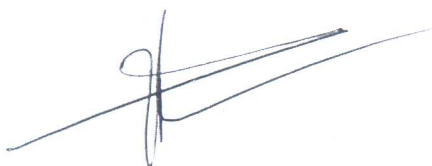
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



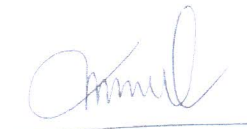
Đỗ Nam Anh



Nguyễn Văn Đồng



Ngô Quang Vinh



Nguyễn Thị Hồng Thái