

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**
2. Mã chứng khoán: **TEL**
3. Trụ sở chính: **Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.36405420;** Fax: **024.36405419.**
5. Vốn điều lệ: **50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).**
6. Loại thông tin công bố: 24giờ; 72giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2019 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông đối với ông Vũ Minh Yên.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


Nguyễn Công Toàn



Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội

Điện thoại: 36405420/36405423

Fax: 36405419/ 36405430

Email: vpth.telcom@gmail.com

Web: www.telcom.vn

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TELCOM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông.
- Căn cứ văn bản số 329./QTNL ngày 04 tháng 03. năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty
- Căn cứ văn bản giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông ngày 03 tháng 04 năm 2019.
- Căn cứ biên bản ngày 05 tháng 04 năm 2019, tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 02/LYK-HĐQT-2019 ngày 03 tháng 04 năm 2019 của các thành viên HĐQT Telcom.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT Bổ nhiệm ông Vũ Minh Yên – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Xi nghiệp Tư vấn Thiết kế Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông.
- Sinh ngày: 21 tháng 11 năm 1975. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
 - Số CMTND: 013335021 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 09/07/2010.
 - Địa chỉ thường trú: Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
 - Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông. Nhiệm kỳ 5 năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban và các đơn vị trong công ty cùng những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Cty.



Vũ Đức Quang