

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

Số: 09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 12 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty thời hạn 05 năm cho nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông:

Ông Đặng Đức Khôi

Sinh ngày 15/03/1970

CMTND số: 011369803 cấp ngày 30/11/2011 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P.2901, tòa R2A Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử, Cử nhân Kinh tế

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

Ông Phan Sỹ Kiên

Sinh ngày 15/03/1972

CMTND số: 011923916 cấp ngày 19/01/2013 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P30, tầng 28, R1B Royal City - 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà

Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

3. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông:

Ông Đặng Quang Trung

Sinh ngày 01/09/1976

CMTND số 031076002163 ngày cấp: 26/01/2016 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL

và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Phòng 7 E4 –Phường Quỳnh Mai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

4. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông:

Ông Lê Anh Toàn

Sinh ngày 13/5/1979



Số CMTND: 038079000273 ngày cấp 19/8/2015 nơi cấp: Cục Cảnh sát
ĐKQL và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: P.1104 T02, Nhà A, Tòa nhà Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Phường
Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

5. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông:

Ông Trần Trung Hiếu Sinh ngày 19/04/1980

Số CMTND: 011974334 ngày cấp 17/05/2011 nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 18 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

6. Thư ký Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông: Bà Đậu Phương Anh.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có
trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Sỹ Kiên



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Đức Khôi

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Đặng Quang Trung

Lê Anh Toàn



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.