

Số: 27/BB-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

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 tháng 11 năm 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ngày 13 tháng 9 năm 2018;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ngày 05 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu các chức danh và phân công lĩnh vực tư vấn, giám sát cho HĐQT Tổng Công ty như sau:

- 1.1. Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT, thực hiện quản trị, định hướng, giám sát chung;
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực đầu tư, mua sắm;
- 1.3. Ông Nguyễn Thanh Nam – Thành viên HĐQT thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực chiến lược đầu tư;
- 1.4. Bà Đào Thúy Hương – Thành viên HĐQT thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực tài chính;
- 1.5. Bà Vũ Thị Mai – Thành viên HĐQT thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực chính sách, nhân lực;
- 1.6. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật và pháp lý;
- 1.7. Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐQT chuyên trách, quản trị, tư vấn, giám sát, đánh giá, thẩm định các nội dung do Ban Điều hành trình HĐQT. Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ HĐQT đã thông qua. Kiến nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.



