

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

(V/v: Bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30./01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Hòa.

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Thông qua việc ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Anh Tuấn.

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Võ Anh Tuấn.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;
- CBTT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hòa