

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ Viễn Thông Viteco “**Công ty**” tổ chức cuộc họp. Cuộc họp được triệu tập bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**I. Thông tin công ty: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

Tại trụ sở: Số 35, ngõ 61, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0100686181** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2006 và đăng ký thay đổi lần 18 ngày 21 tháng 03 năm 2019.

**II. Thành phần tham dự: là các thành viên HĐQT công ty, gồm có:**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa     | - Chủ tịch HĐQT;   |
| 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; |
| 6. Ông Võ Anh Tuấn         | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Tôn Thất Ninh       | - Thành viên HĐQT; |

Chiếm 7/7 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ trì của ông **Nguyễn Tuấn Hòa** – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo.

**III. Mục đích - Nội dung cuộc họp**

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Hòa;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Viteco

Hội đồng Quản trị công ty tổ chức cuộc họp để xem xét từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Tuấn Hòa và bầu lại Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021

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

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Hòa, HĐQT công ty tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên để xem xét việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tuấn Hòa.

**Ý kiến của các thành viên:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tuấn Hòa.

Chức vụ sau từ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2016 – 2021

*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.*

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

HĐQT đã thống nhất từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Hòa;

Căn cứ vào khoản 4, Điều 26 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Viteco: “Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày”

HĐQT công ty tổ chức họp để bầu Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Tuấn Hòa từ nhiệm để lãnh đạo, tổ chức hoạt động của HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

**1. Đề cử, ứng cử Chủ tịch HĐQT công ty:**

HĐQT công ty lấy ý kiến các thành viên về việc đề cử, ứng cử để bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

**Ý kiến thảo luận:**

Thống nhất đề cử Ông Võ Anh Tuấn bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.



**2. Bầu cử:**

Hình thức bầu: bầu phiếu kín

Ông Tôn Thất Ninh – thành viên HĐQT phụ trách phát phiếu bầu và kiểm phiếu

**3. Công bố kết quả bầu cử:**

Ông Võ Anh Tuấn trúng cử Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ: 2016 - 2021

*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*

**IV. Kết thúc cuộc họp**

Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo - Thư ký đọc cho mọi người cùng nghe và nhất trí nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Tuấn Hòa – tuyên bố kết thúc cuộc họp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

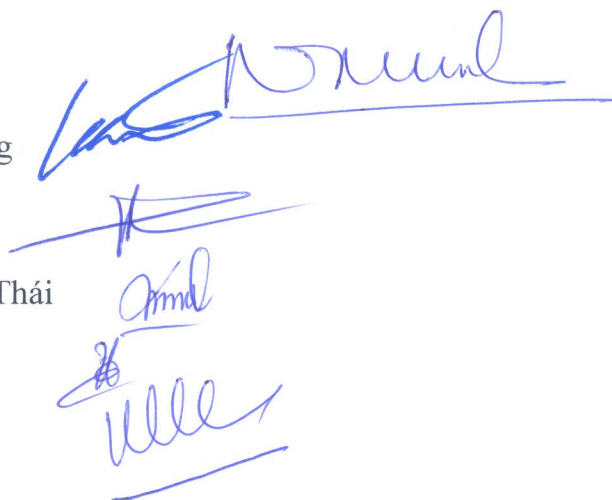
**THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ VĨNH HẢO**

**Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Đỗ Nam Anh
2. Ông Nguyễn Văn Đồng
3. Ông Ngô Quang Vinh
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái
5. Ông Võ Anh Tuấn
6. Ông Tôn Thất Ninh



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN TUẤN HÒA**



**Nơi nhận:**

- Các tv, HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: phòng tổng hợp, thư ký HĐQT