



Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020.

**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:

Trích nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nguyễn Hòa Hiệp.

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

Nguyễn Công Toàn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 03-2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020.

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TELCOM
(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2019.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Telcom ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông: Nguyễn Hòa Hiệp.

Sinh ngày: 03/09/1989. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/ Số hộ chiếu: 001089028057. Ngày cấp: 24/09/2019. Nơi cấp: Cục CS.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 3, Phường Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (TELCOM), nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Hòa Hiệp là thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Hòa Hiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Quang