

Số: 03/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tổng công ty Viễn thông Mobifone và tỷ lệ sử dụng vốn tự có để đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh Đại lý phân phối xổ số tự chọn số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Quy chế Tài chính công ty.
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc hợp tác với Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Mobifone và tỷ lệ vốn đầu tư cho dự án Đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số qua điện thoại di động của Vietlott.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Mobifone tham gia làm Ứng viên Đại lý phân phối xổ số tự chọn số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS) do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam làm chủ dự án.

Đồng ý sử dụng vốn tự có tối thiểu bằng 50% tổng giá trị đầu tư giai đoạn thí điểm để phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn thí điểm.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề xuất, thương thảo và đầu tư dự án, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện dự án.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC
BƯU ĐIỆN**
NGUYỄN TRÍ DŨNG