



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Số: 07...-2020/NQ/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tôn Thất Ninh ngày 10 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tôn Thất Ninh. Ông Tôn Thất Ninh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do cá nhân.

Điều 2. Ông Tôn Thất Ninh chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời gian gần nhất. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.TH, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Handwritten signature*



Võ Anh Tuấn