

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC**
2. Mã chứng khoán niêm yết: **VTC**
3. Địa chỉ: **750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**
4. Điện thoại: **028. 38331106** Fax: **028. 38300253**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Thị Hoàng Cát - Thư ký Công ty**
6. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 25/6/2020, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 26/6/2020. Tại phiên họp đã thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 của ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày 25/6/2020; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 của ông Nguyễn Thiện Lợi kể từ ngày 25/6/2020 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020).
- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày 01/7/2020 (theo Nghị quyết HĐQT ngày 26/6/2020).

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Lê Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 26/6/2020.

3. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Nguyễn Thiện Lợi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 26/6/2020.

4. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Bùi Văn Bằng, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020.

5. Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Kiều Giang, Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán kể từ ngày 01/7/2020.

6. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàng Cát, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/7/2020.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 và Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 26/6/2020).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban CBTT;
- Website VTC.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Tiên

Số: 02 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày 01/7/2020.
- Điều 2.** Bầu ông Lê Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 26/6/2020 theo phương thức bầu phiếu kín, với tỷ lệ tán thành là 100%.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Bùi Văn Bằng, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2020.
- Điều 4.** Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Kiều Giang, Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán kể từ ngày 01/7/2020.
- Điều 5.** Bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàng Cát, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/7/2020.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 6;
- Lưu: VT.



Lê Xuân Tiến

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phiên họp ngày 26 tháng 6 năm 2020

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

❖ **Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC**

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi Thành viên Ban kiểm soát/Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phan Thanh Tú Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Văn Xuân Thành viên Ban kiểm soát_(tham gia họp trực tuyến)
4. Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký cuộc họp

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26/6/2020 tại Phòng họp Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 25/6/2020, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên họp đầu tiên và đã nhất trí thông qua nội dung như sau:

Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Thiện Lợi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu phiếu kín, với tỷ lệ tán thành là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 ngày 26/6/2020. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản này.

CHỦ TỌA

Nguyễn Thiện Lợi

THƯ KÝ

Dương Thị Hoàng Cát