

Số: ...07/2025/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Thịnh, chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện nhiệm kỳ 2022 - 2026;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện nhiệm kỳ 2022 -2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban KHTH.

