



Số: 27/2018/BB-HĐQT/FTEL

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Viễn thông FPT  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, Tòa nhà FPT, số 17 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
**Số ĐKKD:** 0101778163      **Ngày cấp:** 07/08/2017  
**Nơi đăng ký kinh doanh:** Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội

### PHẦN I: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Từ 11h00 đến 11h40, Thứ Tư ngày 28 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm:** Phòng họp IX 800, Tầng 5, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

### PHẦN II: THÀNH PHẦN THAM DỰ

**Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

- Bà Chu Thị Thanh Hà
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Nguyễn Văn Khoa
- Ông Nguyễn Quốc Trị
- Bà Lê Ngọc Diệp

Vắng mặt: Ông Trương Gia Bình.

Ông Trương Gia Bình ủy quyền cho ông Bùi Quang Ngọc toàn quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

### PHẦN III: NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành thảo luận về việc bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.



**PHẦN VI: BIỂU QUYẾT VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:**

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất đề cử Bà Chu Thị Thanh Hà vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2013-2023.

Thời gian hiệu lực: Từ 28.03.2018

Tỉ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi: 11h40, Thứ Tư ngày 28 tháng 03 năm 2018.*

*Biên bản được lập thành 05 bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHU THỊ THANH HÀ**



**BÙI QUANG NGỌC**

**NGUYỄN VĂN KHOA**

**NGUYỄN QUỐC TRÍ**

**LÊ NGỌC DIỆP**