

Số: 05 /2018 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Các nội dung liên quan tại Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông (ETCC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần
Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Tờ trình số: 68 /2018/LTC-TTr ngày 25/8/2018 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông (ETCC), cụ thể như sau:

1. Cử người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị

Thông qua việc cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

Ông Lương Quý Thăng	Chủ tịch HĐQT LTC;
Ông Bùi Trung Liễu	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LTC;
Ông Nguyễn Từ Duẩn	TV HĐQT.

2. Cử người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS;
Bà Bùi Phương Huế	Thành viên BKS
Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS

3. Thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông.

Cơ sở giảm vốn điều lệ: Căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được Công ty kiểm toán soát xét.

Số vốn giảm: 1.000.000 cổ phần (tương đương 10.000.000.000 đồng, mười tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần để giảm vốn: Theo giá trị sổ sách.

Số vốn trên được giảm sẽ trả lại cho cổ đông là Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.



4. Cử người tham dự Đại hội đồng cổ đông tại Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lương Quý Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc là người tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông với tỷ lệ ủy quyền của mỗi người là 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của LTC tại ETCC.; Ông Lương Quý Thăng và ông Bùi Trung Liễu được quyền biểu quyết các vấn đề mà Ban tổ chức trình Đại hội.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *OK*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT;
- Công bố thông tin.



Lương Quý Thăng

