

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Số: 53 /NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 28 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1974

Số CMTND/CCCD: 001074003487

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Chỗ ở hiện tại: B12 Tập thể Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Điện tử Viễn thông

2. Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Hiền

Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1971

Số CMTND/CCCD: 001071011795

Ngày cấp 24/06/2020

Nơi cấp: Cục CSQLHC về

TTXH

Chỗ ở hiện tại: Lô 03 – Khu C-TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh doanh

3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành và đối với Ông Phan Sỹ Kiên – Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 28/09/2021.

4. Bổ nhiệm Ông Xuân Hiền giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 28/09/2021. Thời hạn bổ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Hiền tính theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty TST.

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

5.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Phan Sỹ Kiên

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/03/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011923916

Ngày cấp: 19/01/2013

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 69E, tổ 11, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc : 69E, tổ 11, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.2 Người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiền

Giới tính: Nam

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Sinh năm: 26/05/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001071011795

Ngày cấp: 24/06/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 26/05/2031

Hộ khẩu thường trú: Lô 03, Khu C, Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Lô 03, Khu C, Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

6. Cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng –Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ đại diện quản lý 100% vốn và tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA – OFC thay Ông Đặng Đức Khôi từ ngày 28/09/2021.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

Thư ký

Đâu Phương Anh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.