

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

Số: 45/NQ-HĐQT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- 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 phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 16 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất Bổ sung 04 nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).
2. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông (TST) thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Đức Khôi, Ông Phạm Trần Hòa, Trưởng Ban kế hoạch – Đầu tư, Tổng Công ty hạ tầng mạng ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Sỹ Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
4. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông (TST) thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Sỹ Kiên, Ông Nguyễn Văn Đán - Giám đốc Công ty CP Tân Lập Phú ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phan Sỹ Kiên.

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



Handwritten signature

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Chủ tịch HĐQT

Đặng Đức Khôi

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Xuân Hiền

Lâm Vũ Hoàng Tùng

Nơi nhận:

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

