



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN
TỬ VINACAP
Số: .03/22/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/22/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện Tử Vinacap, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viễn Thông Điện Tử Vinacap như sau:

1. Miễn nhiệm:

Bà: Vũ Hồng Hạnh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ (2017 – 2022)

Ngày có hiệu lực: 07/03/2022

2. Bổ nhiệm:

Ông Ngô Hữu Tâm

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: 07/03/2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ
VINACAP

Số: 01/22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 46

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được ĐHCĐ thông qua ngày 20/05/2016 và ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 05 năm 2019 theo Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/22/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2022 của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu ông Ngô Hoàng Phương -Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022-2027);

Điều 2: Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Điều 3: Giao cho Ông Ngô Hữu Tâm làm các thủ tục sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102306416 (sửa đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2017) do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT để phù hợp với quy định hiện hành về các nội dung:

- Thay đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần VINACAP Kim Long
- Thay đổi Người đại diện pháp luật mới là Ông Ngô Hữu Tâm - Tổng giám đốc nhiệm kỳ (2022-2027).



Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

 <p>Chủ tịch HĐQT</p>  <p>Ngô Hoàng Phương</p>	<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Ngô Hữu tâm</p>	<p>Ủy viên HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thanh Hải</p>
--	---	---





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ
VINACAP

Số: 01/22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc “ Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV(2022-2027)”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được ĐHCĐ thông qua ngày 20/05/2016 và ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 05 năm 2019 theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ nghị quyết số 01/22/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2022 của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm Ông Ngô Hữu Tâm - UV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 2: Ông Ngô Hữu Tâm được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc chuyên môn, Trưởng Phó các Phòng Ban chức năng liên quan và Ông Ngô Hữu Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG