

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022.

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT ngày 16/06/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ tục về việc thanh lý tài sản theo quy định.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông gồm các thành viên sau đây:
- 1- Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.
  - 2- Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/ thường trực.
  - 3- Ông Lương Quý Thăng, TV HĐQT -
  - 4- Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên.
  - 5- Ông Phạm Đức Thương, Kế toán trưởng kiêm Phó TGD - Ủy viên.
  - 6- Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên

Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.

**Điều 6:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT, UBCKNN để BC;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**