



Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 17/6/2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/6/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, địa chỉ: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

I. Thành phần tham dự cuộc họp: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

1. Ông Ngô Quang Vinh – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Võ Anh Tuấn
3. Ông Đỗ Nam Anh
4. Ông Nguyễn Văn Đồng
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

II. Nội dung của cuộc họp HĐQT:

Các thành viên dự họp đã nghe ông Ngô Quang Vinh – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 giới thiệu:

1. Ông Võ Anh Tuấn, ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
2. Ông Ngô Quang Vinh, ứng cử chức vụ Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, với kết quả như sau:

* Bầu ông Võ Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.



- Thành viên tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%.
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

* Bầu ông Ngô Quang Vinh làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Thành viên tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%.
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

III. Kết quả cuộc họp: Các thành viên Hội đồng Quản trị đã bầu:

1. Ông VÕ ANH TUẤN

Sinh ngày: 09/08/1983

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040083000525 cấp ngày: 27/4/2021 nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P.912 tòa A8 An Bình City, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kể từ thời điểm được bầu vào ngày 17/6/2022, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông NGÔ QUANG VINH

Sinh ngày: 20/5/1977

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 015077000127 cấp ngày: 4/12/2021 nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: KĐT Mới Bắc QL32, Thị trấn Tràm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kể từ thời điểm được bầu vào ngày 17/6/2022, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể HĐQT nhất trí thông qua, không ai có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

Võ Anh Tuấn

Ngô Quang Vinh

Đỗ Nam Anh

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Hồng Thái

