

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2023



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel số 191/NQ-HĐQT ngày 5/10/2023, Tổng Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Tổng Công ty đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/10/2023 tại đường dẫn <https://viettelpost.com.vn/tin-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT. Phụ (02).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

LÊ CÔNG PHÚ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 190/BB-ĐHĐCĐ ngày 5. tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với bà NGUYỄN THỊ THANH NGA.

Điều 2: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 06 thành viên.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty chi tiết như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi điều 2 trong Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với nội dung nêu trên.

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VP HĐQT. Phụ (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Nam