

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/TB-LTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023, của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Trọng Vinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Đình Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Bùi Trung Liễu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:



- Bà: Lâm Quỳnh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT – Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Từ Duẩn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lương Quý Thăng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ngô Anh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

101
CÔNG
CỐ
MIỄN
É
G Đ

2

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thu Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Vương Thị Thanh Huyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Ngô Trọng Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Đinh Đức Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

35
TY
HÀM
NH
HỒ
- 1

18

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Lương Quý Thăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Bùi Trung Liễu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Trọng Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Hoàng Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Trần Ngọc Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Vương Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- + Thành viên HĐQT- Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin
- + Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/ 2023 tại đường dẫn <http://www.ltc.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Thị Thanh Huyền

Số: 07/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, địa chỉ; Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu giấy, Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vương Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lương Quý Thăng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên HĐQT |

Khách mời tham dự:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Bà Phan Thị Việt Hà | Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|-----------------|

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu các chức danh TV HĐQT Công ty như sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Bình – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Bà Vương Thị Thanh Huyền – Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin.

Biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2023 – 2028

HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Vương Thị Thanh Huyền là Tổng giám đốc và đại diện pháp luật Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2023 – 2028

Biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20/12/2023 và đã được 5/5 thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung biên bản này.

Biên bản được lập thành 3 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư; 01 bản lưu Ban kiểm soát.

Các TV HĐQT:

- Ông Ngô Trọng Vinh:
- Ông Đinh Văn Bình:
- Ông Bùi Trung Liễu:
- Ông Lương Quý Thăng:
- Bà Vương Thị Thanh Huyền:

Thư ký cuộc họp:

- Bà Phan Thị Việt Hà:



QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm nhân sự
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ BB họp ĐHĐCĐ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông
- Căn cứ BB họp HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT và Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền giữ chức vụ :

- Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thư ký HĐQT và là người công bố thông tin
 - Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông nhiệm kỳ 2023-2028
- Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Bà Vương Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động và quy định nội bộ của Công ty.
Mọi chế độ được hưởng theo quy chế của Công ty

Điều 2: HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc Bổ nhiệm , công bố thông tin với UBCK Nhà nước.

Điều 3: HĐQT, Ban Kiểm soát, Đại diện theo pháp luật Công ty - Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban nghiệp vụ, các bộ phận liên quan và Bà Vương Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẹ
VIỄN THÔNG
Ngô Trọng Vinh



QUYẾT ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG
V/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ BB họp ĐHĐCĐ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Lâm Quỳnh Hương thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Điều 2: HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc miễn nhiệm, công bố thông tin với UBCK Nhà nước.

Điều 3: HĐQT, Ban Kiểm soát, Đại diện theo pháp luật Công ty - Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban nghiệp vụ, các bộ phận liên quan và Bà Lâm Quỳnh Hương có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào lúc 18 giờ 00 phút chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, địa chỉ; Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu giấy, Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Hoàng Hùng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Trần Ngọc Linh | Thành viên Ban Kiểm soát |

Khách mời tham dự:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Bà Phan Thị Việt Hà | Thư ký cuộc họp |
|-----------------------|-----------------|

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua cuộc họp Ban Kiểm soát đã nhất trí phương án bầu các chức danh TV Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Hoàng Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Ngọc Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Biểu quyết thông qua: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đã đồng ý biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20/12/2023 và đã được 3/3 thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung biên bản này.

Biên bản được lập thành 3 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư; 01 bản lưu Ban kiểm soát.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Phan Thị Việt Hà

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Trọng Hà