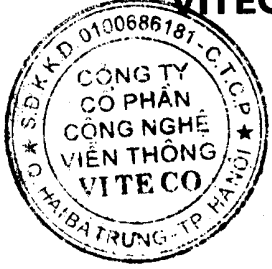




CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

VITECO



BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Hôm nay, ngày 08/6/2018, vào lúc 13h00 tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội; các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiến hành họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Lê Ngọc Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Trung Phương – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Thành viên HĐQT.
4. Ông Phạm Trung Thắng – Thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT.

II. Nội dung họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

1. Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.



2. Kết quả: Ông Lê Ngọc Hưng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu đồng ý 5/5 phiếu, đạt tỉ lệ 100% kể từ ngày 08/06/2018.

Biên bản được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CHỦ TỌA



Lê Ngọc Hưng

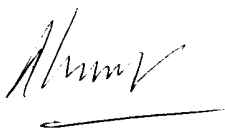
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Phương



Nguyễn Tuấn Hòa



Phạm Trung Thắng



Nguyễn Thị Thu Hà

