

Số: 19/CBTT-VTC/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC**
2. Mã chứng khoán niêm yết: **VTC**
3. Địa chỉ: **750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**
4. Điện thoại: **08. 38331106** Fax: **08. 38300253**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Lê Xuân Tiên – Tổng Giám đốc Công ty
6. Nội dung công bố thông tin: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**
Ngày 01/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC tổ chức phiên họp thông qua nội dung sau:
 - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ông Trần Việt Tống nghỉ hưu theo chế độ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2014.
 - Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả Ông Lê Xuân Tiên trúng cử Chủ tịch HĐQT với 5/5 phiếu ủng hộ.

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 Ban CBTT
- Website VTC



LÊ XUÂN TIÊN



Số: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2014

TRÍCH BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2010-2014, phiên họp ngày 01 tháng 12 năm 2014

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

❖ Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trần Viết Tổng | Chủ tịch HĐQT: <i>Chủ trì cuộc họp</i> |
| 2. Ông Lê Xuân Tiến | Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Lê Văn Giảng | Thành viên HĐQT (ủy quyền vắng mặt) |
| 4. Ông Võ Hùng Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hồ Lê Nhật Hoan | Thành viên HĐQT |

❖ Thư ký cuộc họp:

Cô Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 01/12/2014

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nhân sự của Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

C. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi xem xét các tài liệu và các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

Nhân sự HĐQT:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ông Trần Viết Tổng nghỉ hưu theo chế độ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2014.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả Ông Lê Xuân Tiến trúng cử Chủ tịch HĐQT với 5/5 phiếu ủng hộ.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết và cùng ký tên dưới đây.



Chữ ký của thành viên HĐQT



Chủ tịch HĐQT

TRẦN VIỆT TÔNG

Ủy viên

VÕ HÙNG TIÊN

Ủy viên

LÊ XUÂN TIÊN

Ủy viên

HỒ LÊ NHẬT HOAN

