



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến số 09/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 31/12/2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Xuân Diệu, sinh ngày 10/11/1983, Cử nhân Luật là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Xuân Diệu chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và Bà Lê Thị Xuân Diệu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG HẢI**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ &  
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

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

Số: 370/2020/CV-VNTT

Bình Dương, ngày 31... tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty VNTT như sau:

### *Trường hợp bổ nhiệm*

- Bà Lê Thị Xuân Diệu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Chiang Quốc Dũng

