

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

.....

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hôm nay, vào hồi 17h30' ngày 20 tháng 04 năm 2013 tại phòng họp trụ sở chính,*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 17 ngày 19/06/2012;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 9765086

Fax: (04) 3 9765123

*Tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu người giữ chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.*

*Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 7/7 gồm:*

- Ông Lư Hồng Chiếu
- Ông Phạm Thế Hùng
- Ông Đinh Quang Thái
- Ông Đặng Anh Phương
- Ông Nguyễn Doãn Lê Minh
- Ông Nguyễn Hà Thanh
- Ông Hoàng Hà

### **NỘI DUNG THẢO LUẬN**

- ❖ Bầu Ông Lư Hồng Chiếu là người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- ❖ Bầu Ông Phạm Thế Hùng là người giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.



## BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung thảo luận	Số Thành viên HĐQT tán thành	Số TV HĐQT không tán thành	Số TV HĐQT không có ý kiến
1	Bầu Ông Lư Hồng Chiêu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị	7	0	0
2	Bầu Ông Phạm Thế Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7	0	0

## THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Bầu Ông Lư Hồng Chiêu là người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu Ông Phạm Thế Hùng là người giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.*

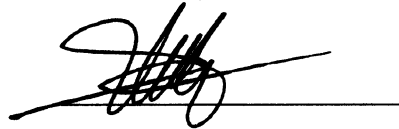
*Biên bản được lập thành 03 (bản) bản, mỗi bản có 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý tương đương.*

*Cuộc họp kết thúc vào 18h30' cùng ngày.*

1 Thành viên HĐQT LƯU HỒNG CHIÊU



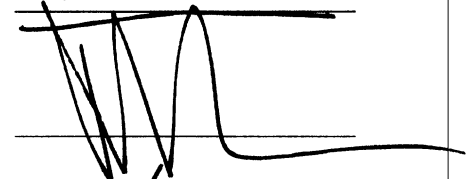
2 Thành viên HĐQT PHẠM THẾ HÙNG



3 Thành viên HĐQT NGUYỄN HÀ THANH



4 Thành viên HĐQT ĐẶNG ANH PHƯƠNG



5 Thành viên HĐQT HOÀNG HÀ



6 Thành viên HĐQT ĐINH QUANG THÁI



7 Thành viên HĐQT NGUYỄN DOÃN LÊ MINH

