

Số: 2601/TB-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2019 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:

I. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel

- Thời hạn bổ nhiệm: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2015 – 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2019

2. Ông: PHAN THANH SANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel

- Thời hạn bổ nhiệm: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2015 – 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2019

II. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: TÀO ĐỨC THẮNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettel.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2019.

2. Ông: LƯU MẠNH HÀ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettel.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ chức và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2019.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ-CT-ĐHĐCĐ.



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin

Nguyễn Ngọc Ánh

Số: 08/NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 07/BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Tào Đức Thắng.
2. Ông Lưu Mạnh Hà.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đình Trường trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với 38.769.768 phiếu biểu quyết.
2. Ông Phan Thanh Sang trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với 38.769.768 phiếu biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2019. Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu : VT, KSNB; Nguyễn 10.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG QUỐC CHÍNH