



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
Số: 23.11/2011/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 8:30 – ngày 23 tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Công ty CP Viễn Thông Thăng Long

VPĐD: Số 2, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
2. Ông Trịnh Văn Quảng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Âu Thiên Hương - Ủy viên HĐQT
4. Ông Đàm Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Tetsuji Nagata - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp bàn về:

- Tái cơ cấu tổ chức, nhân sự theo hướng giảm chi phí quản lý ở mức duy trì hoạt động
- Tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản của công ty

C. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt HĐQT nêu phương án tái cấu trúc tổ chức về mặt nhân sự năm 2012.

- Ông Bùi Hoàng Tuấn hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty. Ông Tuấn đề nghị xin thôi nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và đề cử bà Âu Thiên Hương - Ủy viên HĐQT nắm giữ chức vụ này.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các thành viên về phương án thay đổi nhân sự trên.

- HĐQT nhận được đơn xin thôi nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Ủy viên HĐQT của ông Trịnh Văn Quảng; và đơn xin thôi nắm giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Phan Anh Thu.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các thành viên về phương án thay đổi nhân sự trên.

- Ông Bùi Hoàng Tuấn đề cử bà Lê Thị Thúy Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho bà Phan Anh Thu.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các thành viên về phương án bổ nhiệm nhân sự trên.

Hội đồng quản trị cũng đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các thành viên về thời gian thực hiện các phương án thay đổi nhân sự trên là ngày 01/12/2011.

II. Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt HĐQT nêu phương án tái cơ cấu tài sản và nguồn vốn năm 2012.

1. Mục tiêu: Giải quyết toàn bộ các tồn đọng cũ, tạo hệ thống tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng với thực tế.
2. Phương án:
 - 2.1. Thanh lý các tài sản không sinh lời:
 - Tại nhà máy cáp Thăng Long – Khu CN Phố Nối A: Hợp đồng hợp tác đầu tư dây chuyền sản xuất cáp quang, dây chuyền sản xuất ống nhựa với Công ty CP ĐT&PT SACOM, Công ty CP Bao bì & Dịch vụ Sam Thịnh, Công ty CP Nhựa Sam Phú, Công ty CP Vật liệu điện & Viễn thông Sam Cường; và dây chuyền sản xuất cáp đồng điện lực;
 - Tại nhà máy Dương Nội: Dây chuyền sản xuất cáp đồng viễn thông.
 - 2.2. Mục tiêu tài chính
 - Tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng rõ ràng, minh bạch, đúng với thực tế và phù hợp với các chuẩn mực tài chính- kế toán.
 - Giảm giá trị tài sản không sinh lời về không (0).
 - Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo thứ tự ưu tiên:
 - ✓ Nghĩa vụ với cán bộ công nhân viên của công ty;
 - ✓ Nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
 - ✓ Các khoản nợ vay ngân hàng và tổ chức khác.

- Đầu tư vào tài sản không mất giá và có khả năng sinh lời trong tương lai.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% phiếu bầu của các thành viên về phương án tái cơ cấu tài sản và mục đích sử dụng nguồn tiền thu về từ việc thanh lý tài sản nêu trên và ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

Biên bản này có 3 trang, được lập xong lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên đã xem xét, nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản dưới đây.

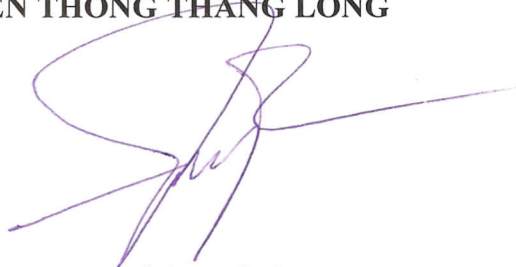
Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, lưu tại Công ty CP Viễn thông Thăng Long.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG THĂNG LONG



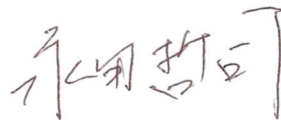
Bùi Hoàng Tuấn



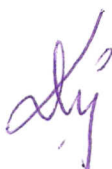
Trịnh Văn Quảng



Âu Thiên Hương



Tetsuji Nagata



Đàm Xuân Dũng

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

Số: 23.11/2011/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 23.11/BB-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Viễn Thông Thăng Long đã tiến hành họp định kỳ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT ĐỊNH

I. Thống nhất phương án tái cấu trúc tổ chức về mặt nhân sự năm 2012, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận thư từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Bùi Hoàng Tuấn và phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bà Âu Thiên Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2011
2. Chấp thuận thư từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Ủy viên HĐQT của ông Trịnh Văn Quảng kể từ ngày 01/12/2011
3. Chấp thuận thư từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Phan Anh Thu và phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/12/2011

II. Thống nhất phương án tái cơ cấu tài sản và nguồn vốn năm 2012, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Giải quyết toàn bộ các tồn đọng cũ, tạo hệ thống tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng với thực tế.
2. Phương án:
 - 2.1. Thanh lý các tài sản không sinh lời:

- Tại nhà máy cáp Thăng Long – Khu CN Phố Nối A: Hợp đồng hợp tác đầu tư dây chuyền sản xuất cáp quang, dây chuyền sản xuất ống nhựa với Công ty CP ĐT&PT SACOM, Công ty CP Bao bì & Dịch vụ Sam Thịnh, Công ty CP Nhựa Sam Phú, Công ty CP Vật liệu điện & Viễn thông Sam Cường; và dây chuyền sản xuất cáp đồng điện lực;
- Tại nhà máy Dương Nội: Dây chuyền sản xuất cáp đồng viễn thông.

2.2. Mục tiêu tài chính

- Tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng rõ ràng, minh bạch, đúng với thực tế và phù hợp với các chuẩn mực tài chính- kế toán.
- Giảm giá trị tài sản không sinh lời về không (0).
- Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo thứ tự ưu tiên:
 - ✓ Nghĩa vụ với cán bộ công nhân viên của công ty;
 - ✓ Nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
 - ✓ Các khoản nợ vay ngân hàng và tổ chức khác.
- Đầu tư vào tài sản không mất giá và có khả năng sinh lời trong tương lai.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện phương án nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn