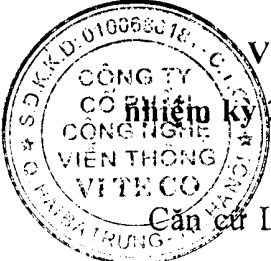


Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc**
nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ngày 23/4/2016.

Hôm nay, vào lúc ..12... giờ ..00... ngày 23/4/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO địa chỉ 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Hòa

Thành phần tham dự cuộc họp: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh.
2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa.
3. Ông Phạm Văn Hạnh.
4. Ông Phạm Trung Thắng.
5. Ông Nguyễn Văn Hòa.

Nội dung của cuộc họp HĐQT:

Các thành viên dự họp đã nghe ông Nguyễn Tuấn Hòa – Người đại diện phụ trách chung của những người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của VNPT tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO, trình bày văn bản số 71/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 21/4/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc giới thiệu:

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh, ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.



2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa, ứng cử chức vụ Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, với kết quả như sau:

* Bầu ông Nguyễn Thế Thịnh làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thành viên tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%.

- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

* Bầu ông Nguyễn Tuấn Hòa làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thành viên tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%.

- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, tỷ lệ 0%.

Như vậy HĐQT đã bầu:

1. Ông NGUYỄN THẾ THỊNH

Sinh ngày: 11/10/1964

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011107762 Cấp ngày: 11/01/2007 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 15 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO kể từ thời điểm được bầu vào ngày 23/4/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Ông NGUYỄN TUẤN HÒA

Sinh ngày: 17/11/1960

Quốc tịch: Việt Nam

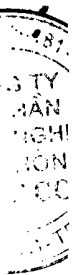
CMND số: 010153797 Cấp ngày: 26/03/2001 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 21, ngõ 72 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO kể từ thời điểm được bầu vào ngày 23/4/2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể HĐQT nhất trí thông qua, không ai có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày./.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP



Nguyễn Thế Thịnh



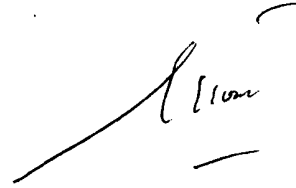
Nguyễn Tuấn Hòa



Phạm Văn Hạnh



Phạm Trung Thắng



Nguyễn Văn Hòa