

Số: 01 NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 01 BB/ĐT-HĐQT ngày 25/07/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

1. Thống nhất thông qua bầu ông Lê Thanh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2022).

2. Thống nhất thông qua bầu ông Lưu Hoàng Long giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2022).

Giao Văn phòng thực hiện việc chi trả lương đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo mức lương hiện tại đang hưởng. Mức lương này được áp dụng tạm thời cho tới khi Tổng công ty có Quy chế lương mới.

Điều 2. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2022) và Người đại diện theo Pháp luật

Thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam và là Người đại diện theo Pháp luật cho đến khi Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam có quyết định khác.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- BKS, BDH;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH TUẤN