

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông số:01/2024/BB-HĐQT ngày 29/03/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông từ 98% xuống còn 51% vốn điều lệ. Chuyển quyền góp vốn 47% còn lại như sau:

- Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông cho ông: Ngô Duy Hoàng với tỷ lệ góp vốn 11,5% vốn điều lệ tương ứng 57.500 cổ phần với giá 1.000.000 đồng
- Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông cho Bà: Bùi Thị Thu Hằng với tỷ lệ góp vốn 11,5% vốn điều lệ tương ứng 57.500 cổ phần với giá 1.000.000 đồng
- Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông cho ông: Đinh Văn Bình với tỷ lệ góp vốn 12% vốn điều lệ tương ứng 60.000 cổ phần với giá 1.000.000 đồng
- Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông cho ông: Trịnh Ngọc Hùng với tỷ lệ góp vốn 12% vốn điều lệ tương ứng 60.000 cổ phần với giá 1.000.000 đồng.

Điều 2: HĐQT cử đại diện vốn nhiệm kỳ 2024-2028 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhệ Viễn Thông như sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh đại diện sở hữu 55.000cp chiếm 11% vốn điều lệ
- Ông Đinh Văn Bình đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ
- Ông Lương Quý Thăng đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ
- Ông Bùi Trung Liễu đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ
- Bà Vương Thị Thanh Huyền đại diện sở hữu 50.000cp chiếm 10% vốn điều lệ

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh

