

Số **167**/CTIN/CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
- Mã chứng khoán: **ICT**
- Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02438634597;
- Fax: 02438630227;
- Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thanh Hải
- Chức vụ: Người Đại diện pháp luật của Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty.

Ngày 30/6/2022 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026

Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

1. Ông Lưu Công Nguyên
2. Ông Hoàng Anh Lộc
3. Ông Tô Hoài Văn
4. Ông Nguyễn Thế Thịnh
5. Ông Hà Thanh Hải

Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Đình Du
2. Ông Nguyễn Thành Hiếu
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

I- Hội đồng quản trị đã nhóm họp phiên họp đầu tiên vào ngày 30/6/2022 và đã bầu, phê chuẩn các chức danh quản lý chủ chốt của Công ty:

1. Ông Hoàng Anh Lộc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.
2. Ông Hà Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.
3. Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.
4. Ông Tô Hoài Văn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.



- Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 01/07/2022 đến 31/12/2022.
- Bà Lê thị Thu Thanh giữ chức vụ Quản trị Công ty, kiêm thư ký Công ty.
- Ông Lưu Công nguyên Phụ trách tiểu ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2026.

II. Ban kiểm soát đã nhóm họp phiên họp đầu tiên vào ngày 30/6/2022 và đã bầu Ông Nguyễn Đình Du giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 với tỉ lệ phiếu bầu 3/3 phiếu.

III. Trên cơ sở HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, Công ty báo cáo việc hoàn thiện các nội dung quản trị còn thiếu sót tại nhiệm kỳ trước.

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
- Công ty đã có 01 thành viên HĐQT độc lập – Ông Lưu Công nguyên
- Các thành viên HĐQT không điều hành: 03 thành viên

Xin trân trọng công bố ./.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022
- Biên bản họp BKS ngày 30/6/2022



**Đại diện tổ chức
Người Đại diện Pháp luật**

HÀ THANH HẢI

Số: 07/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm nhân sự HĐQT, Ban điều hành, quản lý công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Lộc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Hà Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 4: Bổ nhiệm ông Tô Hoài Văn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách vận hành nhiệm kỳ 2022-2026 tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của nhà nước.

Điều 5: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 1/7/2022 đến 31/12/2022.

Điều 6: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thanh giữ chức vụ phụ trách quản trị công ty, kiêm thư ký công ty.

Điều 7: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CTINPAY đối với ông Nguyễn Trí Dũng. Bổ nhiệm các nhân sự quản lý Công ty TNHH MTV CTINPAY:

Ông Hoàng Anh Lộc giữ chức Chủ tịch

Ông Đoàn Thụy Anh giữ chức Tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Thuý giữ chức kế toán trưởng

Điều 8: Giao ông Lưu Công Nguyên phụ trách tiểu ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2026.



Điều 9: Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc điều hành và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Lộc

