

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024

Số: 14 /NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST);

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tại Công ty Cổ phần cáp quang Việt nam VINA-OFC.

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Xuân Hiền – Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 23/08/2024.

3. Bổ nhiệm Ông Lê Anh Toàn giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 23/08/2024. Thời hạn bổ nhiệm của ông Lê Anh Toàn tính theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty TST.

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

4.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiền

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 26/05/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001071011795

Ngày cấp: 24/06/2020

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Lô 03 – Khu C-TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Lô 03 – Khu C-TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4.2 Người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên: Lê Anh Toàn

Giới tính: Nam

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Sinh năm: 13/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 038079000273

Ngày cấp: 07/01/2022



Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 13/05/2039

Hộ khẩu thường trú: P104 nhà A, tổ 26 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: P104 nhà A, tổ 26 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch



Lâm Vũ Hoàng Tùng

Thư ký

Đậu Phương Anh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD để /h;
- Lưu HĐQT.

