

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Số: 11/BB-HDQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Địa chỉ: số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26 tháng 10 năm 2021.

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

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 07/08/2024.

Hôm nay 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 08 năm 2024, tại Toà PeakView 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2019-2024 với sự có mặt của các thành viên:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hiền | - Phó Chủ tịch HDQT; |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Long | - Thành viên HDQT; |
| 3. Ông Phạm Trần Hòa | - Thành viên HDQT; |
| 4. Ông Lê Anh Toàn | - Thành viên HDQT; |
| 5. Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng | - Thành viên HDQT. |

Thành phần mời:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Trung Hiếu | - Kế toán trưởng Công ty; |
|------------------------|---------------------------|

Thư ký: Ông Trần Trung Hiếu.

I. HDQT đã tiến hành phiên họp với nội dung :

Sau khi kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (diễn ra vào ngày 07/08/2024), Hội đồng quản trị họp bàn các nội dung:

Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Ông Long Có ý kiến Tập đoàn Bưu chính viễn thông giới thiệu ông Long ứng cử

Ông Hiền giới thiệu ông Tùng ứng cử.

Các thành viên biểu quyết:

Bầu ông Nguyễn Hoàng Long: 2 thành viên đồng ý

3 thành viên không đồng ý

Bầu ông Lâm Vũ Hoàng Tùng: 3 thành viên đồng ý

1/5

2 thành viên không đồng ý.

- Căn cứ Điều lệ công ty, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023 (Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2024).

Căn cứ vào tờ trình số 09/TT – TST ngày 08 tháng 05 năm 2024 của Ban kiểm soát đã thu thập thông tin về mức phí kiểm toán của các công ty như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC: 150.000.000đ (bao gồm VAT)

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế: 200.000.000đ (Chưa bao gồm VAT)

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: 220.000.000đ (Chưa bao gồm VAT)

Ý kiến anh Long: Ban kiểm soát đảm bảo đơn vị kiểm toán được lựa chọn đủ điều kiện được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các thành viên biểu quyết: cả 05 thành viên đồng ý công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

II. Nội dung thông qua:

1. Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Bầu ông Lam Vũ Hoàng Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023. Và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm tài chính 2023 của Công ty.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp
Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Hiến

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Long

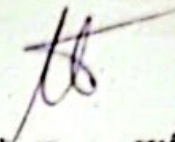
Các thành viên Hội đồng quản trị

Lâm Vũ Hoàng Tùng

Lê Anh Toàn

Phạm Trần Hòa

Thư ký


Trần Trung Hiếu

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.



