



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2020/BB-HĐQT/FTEL

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT, số 17 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐKKD: 0101778163 **Ngày cấp:** 29/08/2019
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Từ 11h00 đến 11h30, Thứ Ba ngày 03 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm:** Phòng họp MX800, Tầng 5, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Bà Chu Thị Thanh Hà
 - Ông Hoàng Nam Tiến
 - Ông Nguyễn Văn Khoa
 - Bà Lê Ngọc Diệp
 - Ông Phạm Công Minh
- Vắng mặt: Ông Trương Gia Bình.

Ông Trương Gia Bình ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Khoa toàn quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiến hành thảo luận về việc:

- Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tiến hành bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiến hành biểu quyết và thống nhất quyết nghị:



1. Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Bầu ông Hoàng Nam Tiến vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.

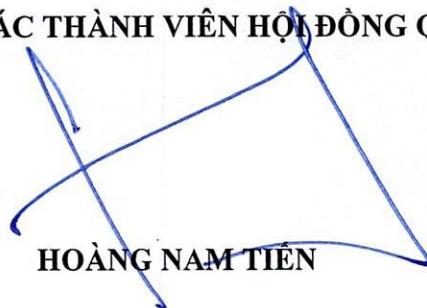
Tỉ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp (100%)
- Không tán thành: 0/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp (0%)
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp (0%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 11h30, Thứ Ba ngày 03 tháng 03 năm 2020

Biên bản được lập thành 05 bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


HOÀNG NAM TIẾN





CHU THỊ THANH HÀ



NGUYỄN VĂN KHOA



LÊ NGỌC DIỆP



PHẠM CÔNG MINH