

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông số: 01/BB-HĐQT ngày 10/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử các Ông/Bà có tên sau là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (LTC) hiện đang nắm giữ 490.000 cổ phần tương đương 98% vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ Viễn Thông (LTCI) có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng như sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, đại diện 190.000 cổ phần tương đương 38% vốn góp.
- Ông Lương Quý Thăng – TV HĐQT, đại diện 150.000 cổ phần tương đương 30% vốn góp.
- Bà Vương Thị Thanh Huyền – Tổng Giám đốc 150.000 cổ phần tương đương 30% vốn góp.

Điều 2: Các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị LTC trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện phần vốn góp của LTC tại LTCI.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Đăng ký kinh doanh của LTC như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Số 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2, lô E số 2 Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Vương Thị Thanh Huyền là Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty LTC trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH