

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL (“TỔNG CÔNG TY”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty hoặc VTG”);

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của Tổng Công ty ngày 12 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty theo đề nghị của ông Tào Đức Thắng.

Điều 2. Tiếp nhận đơn đề nghị được thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Tổng Công ty của ông Tào Đức Thắng. Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Tào Đức Thắng vào phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT. PC. Toán 03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý