

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số /BBH-VTK-HDQT ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel, chi tiết:

Nội dung:

- Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Đào Xuân Vũ và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Đức Cường và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/01/2026;
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến từ ngày 09/02/2026 đến ngày 19/02/2026;

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ