



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay, vào lúc 09h15, ngày 24/7/2023, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Trần Quốc Trân - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lưu Văn Minh Thành - Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Thanh Bình - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Tấn Long - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Danh Phú- Thư ký cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028;

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên HĐQT và căn cứ năng lực công tác, trình độ chuyên môn để đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **Trần Hoài Thanh**, sinh năm 1972, trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, kể từ ngày 24/7/2023.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **Lưu Văn Minh Thành**, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật Viễn thông, Thành viên Hội



đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 24/7/2023.

V. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày, Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố trên trang thông tin đại chúng.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quốc Trân

Phó CT HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Trần Hoài Thanh

Lưu Văn Minh Thành

Trần Thanh Bình

Lê Tấn Long

Thư ký

Hoàng Danh Phú

