

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 010618/BB-ĐHĐCĐ

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 17h30' ngày 15 tháng 06 năm 2018 tại phòng họp trụ sở chính,

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 20 ngày 27/09/2017;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3 9765086

Fax: (84-24) 3 9765123

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu người giữ chức vụ Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 7/7 gồm:

- Ông Lư Hồng Chiếu
- Ông Phạm Thế Hùng
- Ông Đinh Quang Thái
- Ông Đặng Anh Phương
- Ông Nguyễn Doãn Lê Minh
- Ông Nguyễn Hà Thanh
- Ông Hoàng Hà

Thư ký cuộc họp: ông Ngô Minh Chí

### **NỘI DUNG THẢO LUẬN**

1. Bầu Ông Lư Hồng Chiếu là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;



2. Bầu Ông Phạm Thế Hùng là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### **BIỂU QUYẾT**

Stt	Nội dung thảo luận	Số TV HĐQT tán thành	Số TV HĐQT không tán thành	Số TV HĐQT không có ý kiến	Tỷ lệ thông qua
1	Bầu Ông Lư Hồng Chiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị	6	0	0	100%
2	Bầu Ông Phạm Thế Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6	0	0	100%

Ghi chú: Do ông Lư Hồng Chiếu và ông Phạm Thế Hùng là người có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết nên không tham gia biểu quyết ở nội dung mà mình có liên quan.

### **THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH**

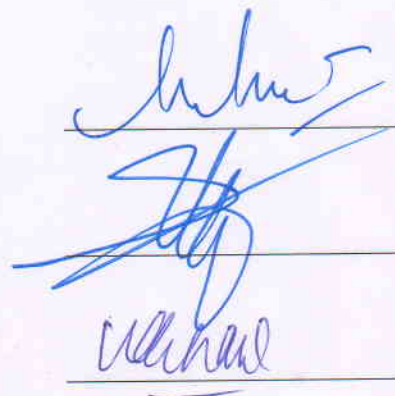
- Bầu Ông Lư Hồng Chiếu là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Bầu Ông Phạm Thế Hùng là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

*Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nghe, không có ý kiến bổ sung, bảo lưu và thống nhất ký tên.*

*Biên bản được lập thành 03 (bản) bản, mỗi bản có 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý tương đương.*

*Cuộc họp kết thúc vào 18h30' cùng ngày.*

1. Thành viên HĐQT LƯU HỒNG CHIẾU
2. Thành viên HĐQT PHẠM THẾ HÙNG
3. Thành viên HĐQT NGUYỄN HÀ THANH



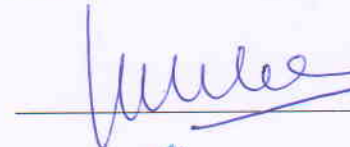
4. Thành viên HĐQT ĐẶNG ANH PHƯƠNG



5. Thành viên HĐQT HOÀNG HÀ



6. Thành viên HĐQT ĐINH QUANG THÁI



7. Thành viên HĐQT NGUYỄN DOãn LÊ MINH



8. Thư ký cuộc họp NGÔ MINH CHÍ

