
Số: 020618/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 16 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

Tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu Tổng giám đốc và người điều hành khác của 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. Bỏ nhiệm Ông Đặng Anh Phương là người giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
2. Bỏ nhiệm các ông Lư Hồng Chiếu, Hoàng Hà, Nguyễn Hà Thanh, Lê Việt Thắng là những người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;



3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là người giữ chức vụ Kế toán trưởng 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	Bổ nhiệm Ông Đặng Anh Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc	6	0	0	100%
2	Bổ nhiệm các ông Lư Hồng Chiêu, Hoàng Hà, Nguyễn Hà Thanh, Lê Việt Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	4	0	0	100%
3	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty	7	0	0	100%

Ghi chú: Do các ông Lư Hồng Chiêu, Đặng Anh Phương, Hoàng Hà và Nguyễn Hà Thanh là những 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

- Bổ nhiệm Ông Đặng Anh Phương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Bổ nhiệm các ông Lư Hồng Chiêu, Hoàng Hà, Nguyễn Hà Thanh, Lê Việt Thắng tiếp tục là những người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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 10h00' cùng ngày.

1. Thành viên HĐQT LƯU HỒNG CHIỀU
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

