

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
Số 10623/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 17h30' ngày 23 tháng 06 năm 2023 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 21 ngày 05/08/2020.

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 - 2028.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 5/5 gồm:

- Ông Lư Hồng Chiếu – Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Thái
- Ông Đặng Anh Phương
- 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 2023 - 2028;
2. Bầu Ông Đặng Anh Phương là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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 Chiềù giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị	4	0	0	100%
2	Bầu Ông Đặng Anh Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4	0	0	100%

Ghi chú: Do ông Lư Hồng Chiềù và ông Đặng Anh Phương 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

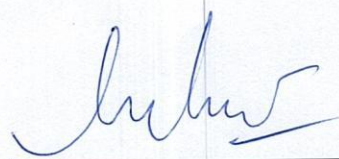
- Ông Lư Hồng Chiềù là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Ông Đặng Anh Phương là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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.

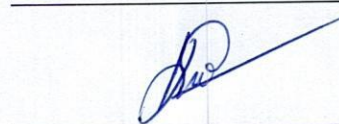
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 18h00' cùng ngày.

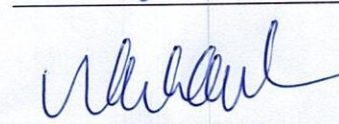
1. Thành viên HĐQT LƯU HỒNG CHIỀÙ



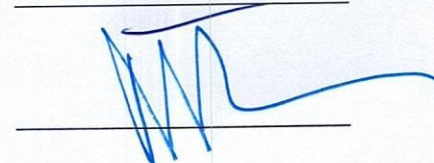
2. Thành viên HĐQT ĐÌNH QUANG THÁI



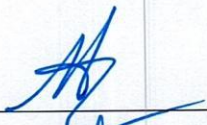
3. Thành viên HĐQT NGUYỄN HÀ THANH

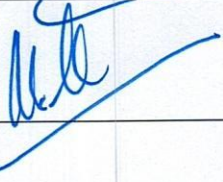


4. Thành viên HĐQT ĐẶNG ANH PHƯƠNG



5. Thành viên HĐQT HOÀNG HÀ





6. Thư ký cuộc họp NGÔ MINH CHÍ

