

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Số: 34/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (Công ty TST);
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 28 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty TST tại Công ty CP Cấp quang và Thiết bị Bru điện (Công ty TFP) như sau:

- Ông Phan Sỹ Kiên thôi làm Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty TST tại Công ty TFP.
- Cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng đại diện và quản lý 100% phần vốn góp của Công ty TST tại Công ty TFP.

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức: Ngày 30 tháng 08 năm 2021.

Trong trường hợp ĐHCĐ tổ chức ngày 30/08/2021 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 31/08/2021. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 01/09/2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty – Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.
- Hình thức họp: Gặp mặt trực tiếp.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT

Đặng Đức Khôi

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, T Ban KS;
- Ban TGD để t/h;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hiến

Lâm Vũ Hoàng Tùng