



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 18h15' ngày 23 tháng 6 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

Tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu Tổng giám đốc và người điều hành khác của 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 Chiềù – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Anh Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hà Thanh – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Hà – Thành viên HĐQT

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 2023 – 2028.
2. Bỏ nhiệm các ông Lư Hồng Chiềù, Hoàng Hà, Lê Việt Thắng là những người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là người giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4. Bỏ nhiệm ông La Thanh Cầù là người giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh 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	Bổ nhiệm Ông Đặng Anh Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc	4	0	0	100%
2	Bổ nhiệm các ông Lư Hồng Chiề, Hoàng Hà, Lê Việt Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	3	0	0	100%
3	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty	5	0	0	100%
4	Bổ nhiệm ông La Thanh Cần là người giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	5	0	0	100%

Ghi chú: Do các ông Lư Hồng Chiề, Đặng Anh Phương, Hoàng Hà 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 2023 – 2028.
- Bổ nhiệm các ông Lư Hồng Chiề, Hoàng Hà, Lê Việt Thắng tiếp tục là những người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bổ nhiệm ông La Thanh Cần tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh 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.

74
TY
AN
HONG
1
- TP

Cuộc họp kết thúc vào 19h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGÔ MINH CHÍ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH



LƯU HỒNG CHIẾU

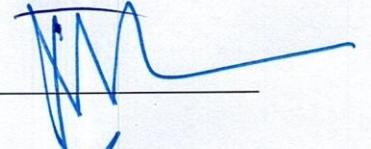
1. Thành viên HĐQT ĐINH QUANG THÁI



2. Thành viên HĐQT NGUYỄN HÀ THANH



3. Thành viên HĐQT ĐẶNG ANH PHƯƠNG



4. Thành viên HĐQT HOÀNG HÀ

