

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Số: 02 /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 (TST);

- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ngày 04 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phân công Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT thực hiện giám sát hoạt động chung của Công ty.

2. Cử Ông Đặng Đức Khôi – Chủ tịch HĐQT sẽ đại diện quản lý vốn và tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA – OFC thay Ông Phan Sỹ Kiên từ 04/02/2021.

3. Phân công Ông Nguyễn Xuân Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc đàm phán xử lý các vấn đề tồn đọng với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (bao gồm các Công ty con, công ty liên kết).

4. Giao Bà Đậu Phương Anh - Thư ký Công ty lưu trữ, bảo quản và sử dụng con dấu của Công ty theo quy định của Pháp luật.

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 tịch HĐQT

Đặng Đức Khôi

Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Sỹ Kiên

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Xuân Hiền

Lâm Vũ Hoàng Tùng

Nơi nhận:

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