

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

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

- 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 họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 15 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Hội đồng quản trị bầu ông Lâm Vũ Hoàng Tùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023. Và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm tài chính 2023 của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT



Lâm Vũ Hoàng Tùng

Thư ký



Trần Trung Hiếu

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD để th: