

Số: 12 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

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 31 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2025-2029. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty và Thư ký công ty cho nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông **Nguyễn Xuân Hiên**

Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1971

Số CCCD: 001071011795 Ngày cấp 01/07/2025 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Chỗ ở hiện tại: Lô 03 – Khu C-TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh doanh

2. Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông **Lê Minh Hải**

Sinh ngày 03 tháng 03 năm 1980

Số CCCD: 075080002702 Ngày cấp: 30/07/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

Chỗ ở hiện tại: 101 Lô Y, C/C Ngô Gia Tự, Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử

- 3. Bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2025-2029 từ ngày 01/08/2025. Thời hạn bổ nhiệm của ông Lê Minh Hải tính theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty TST.**

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

5.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Lê Anh Toàn

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 13/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 038079000273

Ngày cấp: 07/01/2022

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P104 Nhà A, Tổ 26, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Địa chỉ liên lạc : P104 Nhà A, Tổ 26, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.2 Người đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên: Lê Minh Hải

Giới tính: Nam

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Sinh năm: 03/03/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 075080002702

Ngày cấp: 30/07/2025

Nơi cấp: Bộ Công An

Ngày hết hạn: 03/03/2040

Hộ khẩu thường trú: 101 Lô Y, CC Ngô Gia Tự, Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh

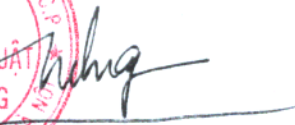
5. Bổ nhiệm Bà Đậu Phương Anh giữ chức vụ Thư ký công ty nhiệm kỳ 2025-2029 từ ngày 01/08/2025.

6. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

Chủ tọa cuộc họp
Thành viên

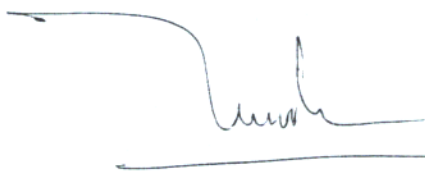

Nguyễn Hoàng Long

Thành viên

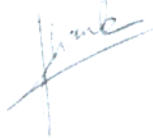
Nguyễn Xuân Hiền



Các thành viên Hội đồng quản trị



Lê Minh Hải



Đinh Công Khánh



Phạm Trần Hòa

Nơi nhận:

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