

Số: 03 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**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 28 tháng 01 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 như sau:

1. Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Trung Kiên

Sinh ngày 15 tháng 07 năm 1983

Số CCCD: 034083012279 Ngày cấp 27/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Chỗ ở hiện tại: Phòng 902 No09 Tổ 29 phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán tin ứng dụng

2. Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Hiền

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

3. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025.

4. Sau khi rà soát lại hồ sơ (nghị quyết số 02/2024 ngày 30/10/2024 thiếu biên bản cuộc họp) nên HĐQT nhất trí hủy nghị quyết trên và sẽ thống nhất lại vào cuộc họp HĐQT gần nhất.

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.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h40 cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp

Thành viên



Nguyễn Xuân Hiền

Các thành viên Hội đồng quản trị

Đinh Công Khánh

Nguyễn Hoàng Long

Thư ký

Lê Minh Hải

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.