

Số: 17 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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 21 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm Bà Văn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông nhiệm kỳ 2025-2029. Thời hạn bổ nhiệm của bà Văn Thu Trang tính theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty TST.
2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông vay của Ông Lê Minh Hải tối đa 12.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng) với thời hạn 01 năm, lãi suất 0% / năm và không tài sản đảm bảo để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng: trả nợ Thuế, NSNN, BHXH, nợ lương người lao động, bổ sung vốn lưu động. Ban Lãnh đạo công ty có trách nhiệm rà soát số liệu, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, chi trả đúng đối tượng, đúng pháp luật và định kỳ báo cáo HĐQT để thực hiện giám sát.

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.



Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Minh Hải

Các Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Hoàng Long

Phạm Trần Hòa

Đinh Công Khánh

Nơi nhận:

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