

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Số: 20 /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 22 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

Thống nhất Bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông theo kiến nghị của nhóm cổ đông với Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng là Đại diện nhóm như sau:

1. Thay thế Ông Đặng Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
  - 1.1 Bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
  - 1.2 Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông qua việc bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Quang Trung; Nhóm cổ đông đề cử Ông Lâm Vũ Hoàng Tùng thay thế Ông Đặng Quang Trung làm Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thay thế Ông Lê Anh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
  - 2.1 Bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Anh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.
  - 2.2 Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thông qua việc bãi miễn chức danh Thành viên Hội đồng quản trị



đối với ông Lê Anh Toàn; Nhóm cổ đông đề cử Ông Nguyễn Xuân Hiền thay thế Ông Lê Anh Toàn làm Thành viên Hội đồng quản trị.

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**

  
**Đặng Quang Trung**

  
**Lê Anh Toàn**



**Nơi nhận:**

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