

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông số: /BB-HĐQT ngày 20/12/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT quyết định thông qua về việc:

- Bầu các chức danh TV HĐQT Công ty như sau:
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Văn Bình – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
 - Bà Vương Thị Thanh Huyền – Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2023 – 2028
HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Vương Thị Thanh Huyền là Tổng giám đốc và đại diện pháp luật Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2023 – 2028

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong HĐQT, Ban Điều hành, các phòng, ban nghiệp vụ, các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trọng Vinh