

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**  
**V/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ BB họp ĐHĐCĐ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Lâm Quỳnh Hương thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Thư ký HĐQT và là người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn Thông nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

**Điều 2:** HĐQT phối hợp cùng Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc miễn nhiệm, công bố thông tin với UBCK Nhà nước.

**Điều 3:** HĐQT, Ban Kiểm soát, Đại diện theo pháp luật Công ty - Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban nghiệp vụ, các bộ phận liên quan và Bà Lâm Quỳnh Hương có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

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



**Ngô Trọng Vinh**