



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/2018/BB-HDQT/FTEL

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT, số 17 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐKKD: 0101778163 **Ngày cấp:** 07/08/2017
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội

PHẦN I: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Từ 11h00 đến 11h40, Thứ Tư ngày 28 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm:** Phòng họp IX 800, Tầng 5, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

PHẦN II: THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Bà Chu Thị Thanh Hà
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Nguyễn Văn Khoa
- Ông Nguyễn Quốc Trị
- Bà Lê Ngọc Diệp

Vắng mặt: Ông Trương Gia Bình.

Ông Trương Gia Bình ủy quyền cho ông Bùi Quang Ngọc toàn quyền biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

PHẦN III: NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành thảo luận về việc bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.



PHẦN VI: BIỂU QUYẾT VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất đề cử Bà Chu Thị Thanh Hà vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2013-2023.

Thời gian hiệu lực: Từ 28.03.2018

Tỉ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 11h40, Thứ Tư ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Biên bản được lập thành 05 bản có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHU THỊ THANH HÀ



BÙI QUANG NGỌC

NGUYỄN VĂN KHOA

NGUYỄN QUỐC TRỊ

LÊ NGỌC DIỆP