



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Độc lập -- Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2020/BB -HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ 2020-2024.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN**

*(Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ 2020-2024 và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT)*

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện; số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.

**2. Thành phần tham dự họp:**

Các thành viên HĐQT gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Hồng Lâm
- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền
- Ông Ngô Mạnh Hùng
- Ông Trần Khánh
- Ông Lê Hoàn

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Cùng tham gia có Ông Nguyễn Triệu Long – Trưởng Ban KS của Công ty PTP.

Thư ký: Ông Phạm Tuấn Anh- Thư ký HĐQT.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ Quyết nghị số 2606/NQ.ĐHĐCĐ/2020 ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, hôm nay HĐQT tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2024 để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2024 và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT:

**Vấn đề 1:** Thông qua việc **Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Huyền** làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc **bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng** tiếp tục giữ chức vụ **Tổng giám đốc** của Công ty.

**Vấn đề 3:** Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

## B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên Hội đồng nhất trí với các ý kiến trên và không có ý kiến gì khác

## C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT và Thư ký HĐQT

### 3.1 Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – CT HĐQT:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động của HĐQT.
- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng các chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập, chủ tọa các cuộc họp HĐQT.
- Xây dựng chương trình, chiến lược, hoạch định kế hoạch cho HĐQT, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT, và các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, bất thường. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

### 3.2 Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:

- Là Đại diện pháp luật của Công ty, giúp HĐQT lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, phát triển thị trường.... Trình các nội dung để HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
- Tổ chức bộ máy, nhân sự, giám sát, triển khai, điều hành các hoạt động của Công ty theo mục tiêu các Nghị quyết, quyết định, văn bản của HĐQT.
- Thực hiện các nhiệm vụ là UV HĐQT, Tổng giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.





### **3.3 Ông Nguyễn Hồng Lâm – UV HĐQT:**

- Giúp HĐQT về công tác thị trường, Sản xuất kinh doanh, đối ngoại, các công tác liên quan đến các quan hệ sở ban ngành.
- Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ là UV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### **3.4 Ông Trần Khánh- UV HĐQT:**

- Giúp HĐQT về công tác thị trường, Sản xuất kinh doanh, đối ngoại, thi đua khen thưởng.
- Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ là UV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### **3.5 Ông Lê Hoàn- UV HĐQT:**

- Giúp HĐQT về công tác tài chính, kế toán; đầu tư tài chính (báo cáo tài chính bán niên, năm, xử lý công nợ, hàng tồn kho...).
- Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách. Hoạch định kế hoạch tài chính của Công ty, giám sát hoạt động tài chính của các đơn vị kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn cho Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ là UV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### **3.6 Ông Phạm Tuấn Anh- Thư ký HĐQT:**

- Giúp CT HĐQT, HĐQT lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Giúp CT HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập cuộc họp và chủ tọa các cuộc họp HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT. Dự thảo các biên bản họp HĐQT, nghị quyết HĐQT, các văn bản thuộc HĐQT. Kiểm tra các tờ trình, văn bản của Ban điều hành trình HĐQT đảm bảo theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty. Giúp HĐQT phối hợp với ban điều hành tổ chức họp Đại hội cổ đông TN, bất thường theo quy định.



- Nghiên cứu các quy định về Công ty đại chúng để tham mưu cho HĐQT thực hiện đúng quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và điều lệ Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác do CT HĐQT phân công.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2020-2024 và phân công nhiệm vụ các TV HĐQT như trên.

Các Thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

### THÀNH VIÊN HĐQT NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

**Nguyễn Thị Minh Huyền**

**Ngô Mạnh Hùng**

**Nguyễn Hồng Lâm**

**Trần Khánh**

**Lê Hoàn**

**Thư ký cuộc họp:**

**Phạm Tuấn Anh**