Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Ngày ký: 15.06.2015 10:01

CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 14/6/2015.*
- *Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được tiến hành vào hồi 9h30 ngày 14/6/2015 tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội (tại thời điểm kiểm tra tư cách đại biểu và khai mạc Đại hội) có 46 cổ đông sở hữu 3.098.136 cổ phần, chiếm 67,55 % vốn điều lệ.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh;
2. Ông Lương Quí Thăng;
3. Ông Hoàng Văn Chương;
4. Ông Nguyễn Từ Duẩn;
5. Ông Đặng Văn Đảm.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 3.076.376 cổ phiếu, tương đương với 92,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017, bao gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Lương Quí Thăng đạt 6.281.012 phiếu bầu, tỷ lệ 202.012%;
2. Ông Bùi Quốc Hưng đạt 2.910.908 phiếu bầu, tỷ lệ 93,93%;
3. Ông Nguyễn Từ Duẩn đạt 2.238.560 phiếu bầu, tỷ lệ 72,25%;
4. Ông Nguyễn Thành Chung đạt 2.164.908 phiếu bầu, tỷ lệ 69,86%.
5. Ông Bùi Trung Liễu đạt 1.854.956 phiếu bầu, tỷ lệ 59,86 %;

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Nơi nhận:
- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRẦN THỊ THU THUỶ