

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc ...giờ ... phút ngày 30/9/2025 và kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày tại Phòng họp Công ty cổ phần Viễn thông VTC, 614 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, Tp. Hồ Chí Minh với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm ... cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm ... cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Bùi Văn Bằng
2. Bà Trần Phương Hiền
3. Bà Lê Thị Thanh
4. Ông Võ Hùng Tiến
5. Ông Lê Xuân Tiến

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi

2. Bà Phan Thanh Tú

3. Ông Nguyễn Văn Xuân

Điều 2. Đại hội phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1.

2.

3.

4.

5.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1.

2.

3.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**