

Số:/2020/ĐHĐCĐ-SGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dự thảo)

-----***-----

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày ... tháng ... năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn như sau:

- ❖ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thương.
- ❖ Bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

1- Ông/Bà:

- Địa chỉ thường trú:

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2- Ông/Bà:

- Địa chỉ thường trú:

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

ĐIỀU 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn thêm từ 300 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng để phục vụ cho việc đầu tư và nhận chuyển nhượng lại các dự án tiềm năng.
- ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT và BĐH chuẩn bị phương án chi tiết về việc tăng vốn và tiến hành trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong Quý 3 năm 2020.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS (G/sát);
- Thành viên Ban Điều Hành (T/hiện);
- Các Quý cổ đông;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐẶNG THÀNH TÂM