

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT KẾ VIETTEL **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: +84 04 62660165

Fax: +84 04 62660249

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Chí

Địa chỉ liên lạc : Số 19, đường số 3, P. Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983 315 476 ; +84 04 62660111

Fax: +84 04 62660249

Loại thông tin công bố: X24h £ 72h £ Yêu cầu £ Bất thường £ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm & giao nhiệm vụ chức danh
Phó giám đốc, Quyết định về việc miễn nhiệm, Quyết định về việc giao nhiệm vụ PGD.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Đại tá *Lê Văn Chí*

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm & giao nhiệm vụ chức danh Phó Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 30 tháng 06 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm cho đồng chí :

CNVQP : **Lê Hòa Miên**

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, Nay thôi không giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho đồng chí :

CNVQP : **Lê Hòa Miên**

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, Nay giữ chức Trưởng Bộ phận phía Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 3. Giao nhiệm vụ cho đồng chí :

Đại úy QNCSN : **Nguyễn Đăng Hùng**

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, Nay giữ chức Quyền Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.



Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel & các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *kl*



Hoàng Công Vĩnh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban GD Công ty
- Lưu VT.



Số: 32./QĐ-TVTK-KHTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm cho cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Điều lệ, tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Nghị quyết tại phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 30 tháng 6 năm 2014 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm cho đồng chí:

CNVQP: Lê Hòa Miên

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel. Nay thôi không giữ chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Ban giám đốc;
- Các Phòng/ban;
- Lưu VT, Phiên 08b.

CHỦ TỊCH HĐQT *kl*



HOÀNG CÔNG VĨNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao nhiệm vụ cho cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Điều lệ, tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Nghị quyết tại phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 30 tháng 6 năm 2014 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho đồng chí:

Đại úy QNCN: **Nguyễn Đăng Hùng**

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel. Nay Giữ chức Quyền Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí Nguyễn Đăng Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Ban giám đốc;
- Các Phòng/ban;
- Lưu VT, Phiên 08b.

CHỦ TỊCH HĐQT *hl*



HOÀNG CÔNG VĨNH