

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

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

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 03 tháng 08 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm cho đồng chí :

Dại úy Sỹ quan : **Võ Minh Đường**

Quyền 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 :

Thiếu tá QNCN : **Vũ Tiến Duy**

Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Công ty Bất động sản Viettel, Nay Quyền Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.



Điều 3. 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 *hl*



Nơi nhận:

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

Hoàng Công Vĩnh



Số: 63../QĐ-TVTK-KHTH

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm cho cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 03 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm cho đồng chí:

Đại úy SQ: **Võ Minh Đường**

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



HOÀNG CÔNG VĨNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao nhiệm vụ cho cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 03 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho đồng chí:

Thiếu tá QNCS: **Vũ Tiến Duy**

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 Vũ Tiến Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

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

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG CÔNG VĨNH

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: X 24h £ 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 Phó Giám đốc.

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 03 tháng 08 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đại tá Lê Văn Chí