

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

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
Trụ sở chính : **Thôn La Dương, Phương Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
Điện thoại : **0243.3384 5225**
Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long**
Mã chứng khoán : **TLC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Sàn Giao dịch : **Đại chúng chưa niêm yết**

Loại thông tin công bố:

24 giờ Định kỳ x Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 671/2022/NQ/TLC-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022, Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long trân trọng thông báo về việc Thay đổi nhân sự Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Dũng.
Bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vân Anh.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 31/5/2022
Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/5/2022
- Miễn nhiệm, bầu trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát
Miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Hoàng Thị Thu Trang; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Hồng.
Bầu trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Hương Thảo.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 31/5/2022
Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
<http://vienthongthanglong.com.vn/>



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

Tài liệu kèm theo

- Nghị quyết số 6.7.1./2022/NQ/TLC-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022;
- Bản cung cấp thông tin.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN TUẤN HOÀNG



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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ VÂN ANH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 31/10/1980

4/ Nơi sinh: Quảng Bình

5/ Số CMND: 044180000020

Ngày cấp: 22/01/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: LL88 368 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0983 366 733

10/ Địa chỉ email: anhnv@alphanam.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ VÂN ANH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Vân Anh ngày 31/05/2022)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Thắng			Bố đẻ					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			
2		Trần Thị Ngọc Lan			Mẹ đẻ					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			
3		Đỗ Trọng Hào			Bố chồng					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			
4		Nguyễn Thị Âu			Mẹ chồng					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			
5		Đỗ Trọng Chuyên			Chồng					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			
6		Đỗ Trọng Minh			Con					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			Còn nhỏ

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7		Đỗ Minh Trí			Con					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			Còn nhỏ
8		Nguyễn Thị Liên Hương			Em gái					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			
9		Nguyễn Văn Vỹ			Em rể					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			
10		Nguyễn Quốc Hùng			Em trai					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			
11		Đoàn Thị Thanh Loan			Em dâu					Quảng Bình	0	0%	31/5/2022			

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1/ Họ và tên: **CAO VĂN THÀNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/02/1986

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: 030086000054

Ngày cấp: 20/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CH 3102 TN 2B Vinata Towers Số 289 đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0968 239 283

10/ Địa chỉ email: thanhcv@alphanam.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


CAO VĂN THÀNH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của ông Cao Văn Thành ngày 31/05/2022)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Linh			Vợ					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			
2		Cao Việt Thắng			Con đẻ					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			Còn nhỏ
3		Cao Chí Kiên			Con đẻ					Hà Nội	0	0%	31/5/2022			Còn nhỏ
4		Cao Hồng Viễn			Bố đẻ					Hải Dương	0	0%	31/5/2022			
5		Nguyễn Thị Giảng			Mẹ đẻ					Hải Dương	0	0%	31/5/2022			
6		Trần Xuân Vệ			Bố vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			
7		Đinh Thị Ly			Mẹ vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8		Trần Đức Tuấn			Anh vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			
9		Trần Thị Lý			Em vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			
10		Cao Quốc Tuấn			Anh trai					Hải Dương	0	0%	31/5/2022			
11		Nguyễn Thị Bích Phượng			Chị dâu					Vĩnh Phúc	0	0%	31/5/2022			
12		Vũ Thị Hương			Chị dâu bên vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			
13		Lưu Viết Cường			Em rể bên vợ					Ninh Bình	0	0%	31/5/2022			

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 1/ Họ và tên: **ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO**
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/09/1992
 - 4/ Nơi sinh: Nghệ An
 - 5/ Số CCCD: 040192040878 Cấp ngày: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Xóm Nhân Hậu, Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 - 9/ Số điện thoại: 0349871799
 - 10/ Địa chỉ email: thaodth@alphanam.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Có phụ lục đính kèm.**
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bản cung cấp thông tin của bà Đinh Thị Hương Thảo ngày 31/05/2022)

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Xuân Cường			Bố					Nghệ An						
2		Hồ Thị Minh			Mẹ					Nghệ An						
3		Đinh Xuân Tấn Sang			Em trai					Nghệ An						
4		Đinh Thị Lâm Oanh			Em gái					Nghệ An						
5		Hoàng Quang Phú			Em rể					Nghệ An						

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022;
8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Dũng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vân Anh. Danh sách Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 31/05/2022 gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên
 - Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên
 - Bà Lê Thị Mùi – Thành viên
9. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Hoàng Thị Thu Trang và Bà Bùi Thị Hồng, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và Bà Đinh Thị Hương Thảo. Danh sách Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 31/05/2022 gồm:
 - Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên
 - Ông Cao Văn Thành – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên
10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi.
12. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
13. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi.
14. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi.
15. Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
Giao Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).



Chưa thực hiện ngay việc đăng ký chứng khoán bổ sung với 20.000 Cổ Phiếu Vàng, sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần sau, sau khi công ty đã hoàn thành UPCOM và Ban điều hành công ty có Báo cáo chi tiết xác minh thông tin và cam kết đảm bảo tính chính xác quyền sở hữu của cổ đông (Báo cáo phải có chữ ký xác nhận của toàn bộ cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Vàng).

- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG**
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117
- Địa chỉ trụ sở: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 7h30 Ngày 31 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ
- Thành viên: Bà Nguyễn Hằng Thu

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 03 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 4.832.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Bà Lê Thị Mùi – Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Hằng Thu
- Đoàn Chủ tịch gồm:

Bà Lê Thị Mùi – Thành viên Hội đồng quản trị



- Ban Kiểm phiếu:
Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:
Trưởng ban: Bà Nguyễn Hằng Thu
Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bà Lê Thị Mùi thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Tổng tài sản	365.498.060.074	73.180.760.292
2	Doanh thu thuần	390.224.901.337	2.458.823.521
3	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000	1.137.752.523

Theo Báo cáo tài chính năm 2021.

1.1 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng tài sản	73.180.760.292	73.782.113.197
2	Doanh thu thuần	2.458.823.521	1.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.137.752.523	524.659.421

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Bà Lê Thị Mùi thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Bà Hoàng Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và đưa ý kiến về việc sửa đổi Tờ trình số 15 ngày 07/04/2022 [Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)] như sau:

1. Giao Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
2. Chưa thực hiện ngay việc đăng ký chứng khoán bổ sung với 20.000 Cổ Phiếu Vàng, sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ lần sau, sau khi công ty đã hoàn thành UPCOM

và Ban điều hành công ty có Báo cáo chi tiết xác minh thông tin và cam kết đảm bảo tính chính xác quyền sở hữu của cổ đông (Báo cáo phải có chữ ký xác nhận của toàn bộ cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Vàng).

Các cổ đông dự họp thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung Tờ trình số 15 như nêu trên.

Kết thúc Phần thảo luận, các cổ đông không có câu hỏi và ý kiến nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

5. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 15 Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trường ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu thu về : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu hợp lệ : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm: 0%

5.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

5.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

5.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

5.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5.7 Tờ trình số 07 – Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và 2022.

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022.

5.8 Tờ trình số 08 – Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

5.9 Tờ trình số 09 – Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.

5.10 Tờ trình số 10 – Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

5.11 Tờ trình số 11 – Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ ban hành điều lệ Công ty sửa đổi

5.12 Tờ trình số 10 – Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

5.13 Tờ trình số 13 – Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi

5.14 Tờ trình số 14 – ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi.

5.15 Tờ trình số 15 – Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM), với nội dung được sửa như sau:

Giao Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

Chưa thực hiện ngay việc đăng ký chứng khoán bổ sung với 20.000 Cổ Phiếu Vàng, sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần sau, sau khi công ty đã hoàn thành UPCOM và Ban điều hành công ty có Báo cáo chi tiết xác minh thông tin và cam kết đảm bảo tính chính xác quyền sở hữu của cổ đông (Báo cáo phải có chữ ký xác nhận của toàn bộ cổ đông sở hữu Cổ Phiếu Vàng)

- Tán thành : 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

▪ Tổng số phiếu phát ra	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu thu về	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu hợp lệ	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, chiếm 0%

▪ **Ứng cử viên: Bà Nguyễn Thị Vân Anh**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Vân Anh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

▪ Tổng số phiếu phát ra	: 9.664.200 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu thu về	: 9.664.200 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu hợp lệ	: 9.664.200 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, chiếm 0%

Ứng cử viên: Ông Cao Văn Thành

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 50%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Ứng cử viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 4.832.100 phiếu, chiếm: 50%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Ông Cao Văn Thành và Bà Đinh Thị Hương Thảo đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Tờ trình số 08 – Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Tờ trình số 09 – Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Tờ trình số 10 – Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
11. Tờ trình số 11 – Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
12. Tờ trình số 12– Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
13. Tờ trình số 13 – Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
14. Tờ trình số 14 – Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
15. Tờ trình số 15 – Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bà Nguyễn Hằng Thu - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Bà Lê Thị Mùi - Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 9h30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2022.

THƯ KÝ

NGUYỄN HÀNG THU

CHỦ TỌA

LÊ THỊ MÙI



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Cao Văn Thành – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp đạt tỷ lệ 100% (3/3), đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành

Sinh ngày: 28/02/1986

CCCD số: 030086000054 Cấp ngày: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Vinata Tower số 289 đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Biểu quyết:

- Số thành viên có quyền biểu quyết: 03 thành viên.
- Số thành viên tán thành: 03 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

Kết quả: 100% thành viên Ban kiểm soát đã thông qua việc Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

1. Ông Cao Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đã được từng Thành viên Ban kiểm soát đọc, nhất trí thông qua tất cả các nội dung và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

CAO VĂN THÀNH

.....

ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO

.....

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: *675*/2022/BB/TLC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 31 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long đối với ông Cao Văn Thành:

Sinh ngày: 28/02/1986

CCCD số: 030086000054 Cấp ngày: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Vinata Tower số 289 đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Từ ngày 31/05/2022 Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

1. Ông Cao Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


CAO VĂN THÀNH

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
- Mã số Doanh nghiệp: 0500447117 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/03/2004
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian tiến hành cuộc họp: 10h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty

III. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên dự họp thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ tọa cuộc họp.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Hằng Thu
3. Thành viên có mặt: 03/03 thành viên HĐQT gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Lê Thị Mùi – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0/3 thành viên

Như vậy với số lượng thành viên HĐQT tham dự họp là 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phạm Tiến Dũng;

Căn cứ theo Nghị quyết số 671./2022/NQ/TLC-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Dũng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà:

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Sinh ngày: 31/10/1980

CMND số: 04418000020 Cấp ngày: 22/01/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: CL88 368 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.



Từ ngày .../.../2022, danh sách thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Mùi – Thành viên HĐQT

Các thành viên khác không có ý kiến, HĐQT tiến hành biểu quyết.

Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Không ý kiến: 0 thành viên

Kết quả: Hội đồng quản trị thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh.

V. Các vấn đề đã được thông qua

Hội đồng quản trị thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

THƯ KÝ



Nguyễn Hằng Thu

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Vân Anh



Chữ ký Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Vân Anh



Nguyễn Tuấn Hoàng



Lê Thị Mùi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
Số: ~~673~~ /2022.NQ.TLC.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Bà: **Nguyễn Thị Vân Anh**

Sinh ngày: 31/10/1980

CMND số: 044180000020 Cấp ngày: 22/01/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: CL88 368 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Từ ngày 31/05/2022, danh sách thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Mùi – Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TLC;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Vân Anh

