



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VP: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84 28 35513733

Fax: +84 28 35515164

Web: sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00000-----

Số: 18 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Phiên thứ hai mươi bốn – Nhiệm kỳ 2014-2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAMETEL họp bằng hình thức: lấy ý kiến bằng Email.

Căn cứ biên bản tập hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị số 17 /2018/BB-HĐQT ngày 25./09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm lại Ban điều hành, cụ thể như sau:

1.1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Cảnh

Sinh ngày: 25/01/1964

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/09/2018

1.2. Bổ nhiệm lại ông Phạm Cử

Sinh ngày: 20/01/1962

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/09/2018

1.3. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Vũ Văn Hòa

Sinh ngày: 01/11/1959

Thời gian kể từ ngày 01/09/2018 đến thời gian nghỉ hưu theo quy định

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

NƠI NHẬN:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu TK.HĐQT, VT.



Phạm Ngọc Tuấn