



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v đề cử ứng viên HĐQT tại Đại Hội thay thế ứng viên rút ứng cử

**I. Thời gian họp:** ngày 09 tháng 04 năm 2018

**II. Địa điểm họp:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302615063 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/6/2015): Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

**III. Thành phần:**

- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn dự họp gồm có:
- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông ĐẶNG THÀNH TÂM      | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Chủ tọa |
| 2. Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG    | Thành viên Hội Đồng Quản Trị         |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG     | Thành viên Hội Đồng Quản Trị         |
| 4. Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH | Thành viên Hội Đồng Quản Trị         |

Thành viên HĐQT vắng mặt Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH (lý do: bận công tác)  
Thư ký cuộc họp: Ông Phan Văn Giác

**IV. Nội dung:**

- Ngày 09/04/2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn nhận được thông báo rút ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Nguyễn Thị Kim Thanh vì lý do cá nhân.
- Cùng ngày Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn cũng nhận được đề cử 1 ứng viên thành viên HĐQT do nhóm các cổ đông đề cử như sau:

**Đề cử Ứng Viên HĐQT:**

- o Bà Hồ Thị Kim Oanh
- o Sinh năm: 1973 CMND: 022810018
- o Thường trú: 117 Hiệp Thành 17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM
- o Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

HĐQT thông qua việc điều chỉnh danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS theo danh sách điều chỉnh kèm theo để trình lên Đại Hội Cổ Đông năm tài chính 2017.






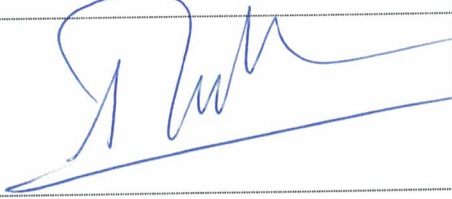
**V. Các ý kiến và kết luận tại cuộc họp:**

HĐQT cho ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản họp:

- Ý kiến: các thành viên HĐQT dự họp đồng ý thông qua toàn bộ nội dung họp nêu trên
- Việc chấp thuận của các thành viên:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ : 04 phiếu/ 04 phiếu
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu/ 04 phiếu
  - + Tổng số phiếu tán thành : 04 phiếu/04 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu.
  - + Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu/04 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

**Chữ ký của các thành viên HĐQT:**

<i>Các thành viên HĐQT dự họp</i>	<i>Chữ ký</i>
Ông ĐẶNG THÀNH TÂM – Chủ tọa	
Bà NGUYỄN CẨM PHƯƠNG	
Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG	
Ông LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH	
Thư ký cuộc họp: Phan Văn Giác	