

Số: **08**....-2025/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty VITECO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ngày 12 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà
Phí Thị Thanh Hương**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Minh Hạnh vào Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2022-2027**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua toàn văn nghị quyết

Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua lúc 10h00 ngày 12 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ 10h00 ngày 12 tháng 12 năm 2025.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Nam Anh