

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
FPT**

Số: *04-208*/NQ-HĐQT/FTEL

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

Hà Nội, ngày *25* tháng *9* năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 -2017/BB-HĐQT/FTEL ngày 25/09/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT.

Điều 2: Giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT xây dựng phương án và làm các thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT theo quy định của pháp luật, đảm bảo thu hồi hiệu quả phần vốn đầu tư của FPT Telecom tại Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- VT, VP HĐQT

