

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 02/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2023
- + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023
- + Địa điểm họp : Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

