

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 06/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản là ngày: **24/9/2024**.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 08/10/2024 đến ngày 24/10/2024**.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các tài liệu cần thiết để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ NAM ANH