

Số: 10./2024/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, cụ thể:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **03/6/2024**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **26/6/2024**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chủ trì và thành lập Ban tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ANH LỘC