

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost);

Căn cứ Biên bản số 5 /BB-HĐQT ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau.

1.1. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày **25/03/2024**.

- Ngày tổ chức Đại hội: **dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 29/04/2024**.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: VTPost sẽ có thông báo sau.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT. Phụ (02).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nam