

**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 và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2019;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 22/8/2024.

**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:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản là ngày: **09/9/2024**.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 18/9/2024 đến ngày 03/10/2024**.
- 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:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thái – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kể từ ngày 22/8/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các 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.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**ĐỖ NAM ANH**