

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 09/BB-HĐQT ngày 27/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

+ Ngày họp ĐHCĐ: 13h30, Thứ sáu ngày 20/12/2024

+ Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông, địa chỉ: Lô E, số 2 Hạ Yên Quyết, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, TP 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 2024 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 nhệ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH