

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Viễn thông VTC
2. Mã chứng khoán niêm yết: VTC
3. Địa chỉ: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028. 38331106 Fax: 028. 38300253
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Hoàng Cát - Thư ký Công ty
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 16/6/2015.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Xuân Tiến - Tổng Giám đốc Công ty
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới cũng như thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế tụ tập đông người nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Viễn thông VTC kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC đến trước ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Viễn thông VTC cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban CBTT;
- Website VTC.



Lê Xuân Tiến

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và tại Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/2020/BQ-HĐQT ngày 19/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid -19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Trung tâm trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tiên