

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 21 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản số: 37 /BB-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Thời gian thực hiện: 08h30 ngày 12/03/2022 (Thứ Bảy) (giữ nguyên)
- Địa điểm thực hiện (mới): **Tổ hợp công nghiệp POSTEF – Số 12 – Đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – Phù Chẩn – Từ Sơn – Bắc Ninh** (địa điểm ban là: Trụ sở chính của Công ty - số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội).

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Cơ quan Nhà nước liên quan;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân