

Số: 13/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Mã ngành 92001: Hoạt động xổ số:
 - o Hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số.
 - o Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)
- Mã ngành 6311,6312:
 - o Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Điều 2: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia dự thầu (và ký kết hợp đồng nếu trúng thầu) gói thầu “Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP năm 2020-2021” tại VNPT Net. Đây là 1 gói thầu có giá trị lớn, vượt 35% tổng tài sản của công ty CTIN tại báo cáo tài chính 31/12/2019.

Điều 3: Thành lập tổ giúp việc chuẩn bị và thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hai nội dung tại Điều 1 và Điều 2.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

