

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...8... tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2021
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT.



Phạm Thị Thu Hà