

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 12/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt và thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

***Thời gian: 14h – 15h30 ngày 19/05/2022**

***Địa điểm:**

-Tại Hà Nội: Phòng họp VIP, Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.

-Tại Tp.HCM: Phòng họp VIP, Tầng 6, Tòa nhà Sở Chứng khoán, Số 1 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HẢI