

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 14/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý 04 và cả năm 2022 theo Báo cáo của Ban Điều Hành công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023

Thời gian tổ chức Đại hội: 25/4/2023

Địa điểm tổ chức dự kiến:

- Tại Hà Nội: Phòng Trí tuệ Việt Nam, tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Phòng họp IX 5200, tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- VT, VP HĐQT

