

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 21/BB-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian đã thông báo: Dự kiến lựa chọn từ ngày 05/04/2020 đến 19/04/2020.

- Nay thay đổi như sau: Dự kiến họp muộn nhất không quá ngày 30/06/2020, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Tổng Công ty thông báo cho cổ đông sau.

- Lý do thay đổi: Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian họp để đảm bảo sức khỏe của cổ đông và cộng đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị.

Giao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: VP HĐQT, Phú (01).

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÀO ĐỨC THẮNG



3672-C.T.C.P
NGTY
ÁN
HINH
EL
Y-TPHÀ NỘI