

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến của Công ty CP điện nhệ viễn thông số: 04/BB-HĐQT ngày 12/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Năm, ngày 26 tháng 08 năm 2021
- + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**