

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhẹ 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 nhẹ viễn thông số: 06/BB-HĐQT ngày 09/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội), như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước khi gia hạn): ngày 15/09/2021; thời gian bắt đầu 13h30’;
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau gia hạn): ngày 15/10/2021; thời gian bắt đầu 13h30’;
3. Lý do gia hạn: Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm mục tiêu ngăn chặn và ngăn ngừa tối đa lây lan Covid-19 ra cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội là ngày 28/6/2021.
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty tiếp tục 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 điều chỉnh 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 nhẹ 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