

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost);

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Nga;

Căn cứ Biên bản số 119/BB-HĐQT ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2023.

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga và chuyển trụ sở Tổng Công ty (từ số 1, phố Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội về số 2, ngõ 15, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định các nội dung chi tiết trình Đại hội phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. 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:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Phú (01).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Nam