

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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: 05/BB-HĐQT ngày 12/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi 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 thay đổi): ngày 26/08/2021; thời gian bắt đầu 13h30’;
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 15/09/2021; thời gian bắt đầu 13h30’;
3. Lý do điều chỉnh: Do tình hình dịch Covid-19 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