

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu mới Chủ tịch HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2019;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 20/03/2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày: **10/04/2024**.

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 5/2024**.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Miễn nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT với ông Võ Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Đỗ Nam Anh – Thành viên HĐQT giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH;



**Võ Anh Tuấn**