

Số: 01-02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-02/2018/BB-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018.
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Tòa nhà Elcom, số 10, ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các nội dung khác.

### Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG