

Số: 01 -2022/NQ/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hiệu lực toàn văn Điều lệ sửa đổi
Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VI TE CO;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 05-2021/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 01-2022/BB/VITECO-HĐQT ngày 22/2/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ. Cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty và các điều khoản tương ứng với Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai đúng nội dung ngành nghề kinh doanh trên Giấy xác nhận đã cấp như điều 1.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Tuấn