

Số: 05/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14.
- Điều lệ công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 9/5/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thời gian chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 3/6/2022.

**Điều 2:** Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 30/6/2022.

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chủ trì và thành lập tiểu ban tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ DŨNG