

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 02/BB-HĐQT ngày 13/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022
- + Ngày họp ĐHCĐ dự kiến: Tháng 8 năm 2022
- + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhệ viễn thông

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra 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 nhệ viễn thông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**