

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 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 của Công ty CP điện nhệ viễn thông số: 04/BB-HĐQT ngày 18/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Năm, ngày 11 tháng 08 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 nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH