

Số: 01/NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 01 ngày 23/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của FPT Telecom, kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian họp: thứ ba, ngày 25/04/2023
- Ngày chốt danh sách cổ đông: thứ ba, 28/03/2023
- Địa điểm tổ chức:
 - + Tại TP. Hà Nội: Phòng họp Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - + Tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng họp IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỊCH HĐQT



Hoàng Nam Tiến