

Số: 05/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Cuộc họp HĐQT ngày 7/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 19/6/2020.

Điều 2: Thành lập tiểu ban tổ chức Đại hội, tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC
BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN TRÍ DŨNG