

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng và ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 11/5/2017;
- Hồ sơ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 11/5/2017;
- Công văn chấp thuận số 5847/UBCK-QLCB ngày 28/8/2017 của UBCKNN “V/v chấp thuận cho Công ty được tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng: 17 giờ, ngày 20/09/2017.

**Điều 2:** Thông qua ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu: 17 giờ, ngày 10/10/2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2017.

Nghị quyết được lập thành 06 bản và được lưu trữ cùng các tài liệu liên quan khác của HĐQT tại Trụ sở chính của Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.



Nguyễn Trí Dũng