

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định thông qua về việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến muộn nhất ngày 30/06/2025, để đảm bảo thời gian hoàn tất Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và các tài liệu phục vụ Đại hội. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức thực hiện và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH