

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông (Telcom) và các quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ vào kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 26/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, như sau:

- Ngày tổ chức đại hội (trước thay đổi): ngày 11/07/2025
- Ngày tổ chức đại hội (sau thay đổi): ngày 24/07/2025
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Hội trường tầng 8 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông; Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Lý do: Cần thêm thời gian hoàn thiện các tài liệu cho ĐHCD

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHCD bất thường năm 2025

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc điều hành; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hòa Hiệp