

Số: 37 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (Công ty TST);
- Xét Tờ trình số 955/TST-TC ngày 05/08/2021 của Phó Tổng Giám đốc điều hành;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty TST bằng văn bản ngày 09 /08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

Thời gian tổ chức: Ngày 16 tháng 09 năm 2021.

Trong trường hợp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 16/09/2021 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp 2020. Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 17/09/2021. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 20/9/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, T Ban KS;
- Ban TGD điều hành để t/h;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Đức Khôi