

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Dự kiến vào lúc 8h00 ngày 29/05/2023.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. **Địa điểm tổ chức:** Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Địa điểm họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

3. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Vân Anh