

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Số: 758/2024/NQ/TLC-HDQT

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

Hà Nội, ngày 7. tháng 6. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp lần 2 cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 757/2024/BBH/TLC-HDQT ngày 7/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

- Thời gian triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào lúc 9h00 ngày 29/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 điều hành, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TLC;
- HDQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tuấn Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Số: 758/2024/NQ/TLC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 7. tháng 6. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp lần 2 cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 757/2024/BBH/TLC-HĐQT ngày 7./6./2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

- Thời gian triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào lúc 9h00 ngày 29/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 điều hành, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TLC;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Vân Anh