

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/10/2021 về việc đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/11/2021**
- Thời gian họp đại hội: dự kiến ngày **06/12 đến ngày 17/12/2021** (cụ thể theo thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
- Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu VT, CK

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



Võ Anh Tuấn