

Số: 98/2023/CTIN/CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Mã chứng khoán : ICT
Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.38634597
Fax : 024.38630227
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Hà Thanh Hải
Chức vụ : Người Đại diện pháp luật của Công ty
Loại thông tin công bố : Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 05/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện thông qua nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **25/4/2023**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **24/5/2023**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng công bố thông tin./.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2023/NQ/HĐQT-CTIN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC
BƯU ĐIỆN
HÀ THANH HẢI

Số: 01/2023/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, cụ thể:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **25/4/2023**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **24/5/2023**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chủ trì và thành lập Ban tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Lưu: HĐQT.

