

Số: 24NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01-2023NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Tổng công ty);

Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty phê duyệt.

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

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SCIC;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN