

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT đã thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 02./FO/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 10./5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/FO/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024: từ 14h00 đến 15h30 Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian tổ chức sau thay đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2024.
- Lý do thay đổi: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Thông qua việc vẫn giữ danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày chốt danh sách 23/4/2024) theo Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01-24/FO/TB ngày 21/3/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban khác và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ HẢI