

Số: 83./2025/CTIN/CV
V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện

- Mã chứng khoán : ICT
- Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại : 024.38634597
- Fax : 024.38630227
- Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Lê Thanh Sơn**
- Chức vụ : Người Đại diện pháp luật của Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ/HĐQT-CTIN ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện xin công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **03/04/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 29/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày công bố thông tin, tại đường dẫn: www.ctin.vn.

Chúng tôi xin 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: 06/2025/NQ/HĐQT-CTIN;



Số: 06./2025/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/04/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 29/04/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 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.

