

Số : 02/2016/NQ – HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/11/2007; sửa đổi bổ sung ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số : 02/BB-HĐQT ngày 14/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 :

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) là 25/03/2016.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty VNTT là 12/04/2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty VNTT :

**Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex**

**B2, đường Hùng Vương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

**Điều 2 :** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết.

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

### Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Cty
- Ban TGD Cty
- Lưu

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



**GIANG QUỐC DŨNG**