

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông thống nhất ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời hạn hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời hạn hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày **30/06/2026** theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai các thủ tục cần thiết phục vụ việc gia hạn nêu trên.
3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện.

Điều 2. Về chủ trương đầu tư tại Công ty CP đầu tư điện nhệ Viễn thông LTCI

1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương không tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty LTCI và thực hiện chuyển nhượng quyền góp vốn/phần quyền sở hữu cho đối tác phù hợp theo quy định.

Việc triển khai chuyển nhượng chỉ được thực hiện sau khi Ban điều hành hoàn tất việc rà soát, đối chiếu và có phương án xử lý phù hợp đối với toàn bộ công nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải thu, phải trả giữa Công ty với LTCI và các bên liên quan, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

2. Giao Ban điều hành rà soát toàn bộ hồ sơ, quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản đầu tư tại LTCI để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để điều chỉnh tình trạng sở hữu của Công ty tại LTCI; sau khi hoàn tất, Công ty LTCI không còn là công ty con của Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét quyết định.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số thành viên tham dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh