

Số: 01.2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/03/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chậm nhất trước ngày 23/06/2018.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, cũng như Pháp luật về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGD, BKS và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Ban GD;
- Lưu HC-QT.



LƯ HỒNG CHIỀU