

Số: 02/NQ-HDQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/4/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 23/4/2021.

2. Thời gian họp dự kiến: Ngày 20/5/2021

3. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.

4. Nội dung họp:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các nội dung, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Vũ