

Số: 108 /2017/NQ/HĐQT-HTP

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 03/11/2017;

Căn cứ nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

1. Thống nhất chủ trương triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung sau:
 - 1.1 Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - 1.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty & tên Công ty;
 - 1.3 Thành lập Chi nhánh của Công ty;
 - 1.4 Thông qua định hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới;
 - 1.5 Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công việc, ký các giấy tờ văn bản theo nội dung Nghị quyết này.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Như điều 2
- Lưu TCHC, HĐQT

