

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ – HĐQT, ngày 05/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB- HĐQT, ngày 04 tháng 04 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc như sau:

1. Ngày họp dự kiến đã công bố: 09/4/2018
2. Ngày họp chính thức: **23/4/2018**

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 03/NQ – HĐQT, ngày 05/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT; BKS Công ty;
- Ban TGD; KTr;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng