

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/10/2019 về việc quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 04/11/2019.
2. Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2019, Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông.
3. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.
4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
 - b. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - c. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các nội dung, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

