

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH  
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn White Place, số 139 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

**Nơi nhận:**  
- Như điều 2;  
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hồng