

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Số: 12/NQ-HĐQT

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

Bình Thuận, ngày 26 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
Nhiệm kỳ 2020 - 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 17/4/2020.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh,
Số 211 Lê Lợi, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Ban kiểm soát
- Lưu HC



NGUYỄN VĂN SO