

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 05 năm 2020

**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 21 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là 4/6/2020.

2. Thời gian họp dự kiến: Ngày 24/6/2020.

3. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.

4. Nội dung họp:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3: 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 thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

