

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH HÀ TĨNH  
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 tại thời điểm:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (Công ty) như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức: Chậm nhất trước ngày 30/6/2021.
- Lý do gia hạn: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp với mức độ lây lan cao. Việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến cổ đông và cơ quan ban ngành liên quan chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Sở SDCK, UBCKNN;
- Lưu CT.

