

Số: 2302/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2302/2021/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **18/03/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4/2021
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - ✓ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Kỳ Quang