

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH

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

Số: 01/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị trực tuyến Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ năm, ngày 23 tháng 03 năm 2023
- + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 2023
- + Địa điểm họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD để báo cáo;
- Lưu HĐQT.



NGÔ TRỌNG VINH