

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-02-2022

Số: 3405

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 02/BB-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tạm ứng cổ tức năm 2021 là 11% bằng tiền mặt: Ngày 14/3/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 07/4/2022.
- Địa điểm: Số 24+25 Liên kê 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.



Hà Sỹ Chuẩn