

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

HĐQT CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 15/2/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 7/3/2023.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Fahasa thực hiện các thủ tục chuẩn bị ĐHĐCĐ theo Luật định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Chuẩn

Nơi nhận :

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VPCT