

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/12/2019 về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ sung nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- Điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**(biểu quyết nhất trí 100%)**

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bổ sung các nội dung họp, thủ tục liên quan nội dung phát sinh của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**(biểu quyết nhất trí 100%)**

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu CT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Quốc Hồng