

Số: ..QL./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 ..QL./BB-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tạm ứng cổ tức năm 2019 là 9% bằng tiền mặt: Ngày 18/3/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 08/4/2020.

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 hết nhiệm kỳ năm 2020 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, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *h/v*



Nơi nhận:

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

Hà Sỹ Chuẩn