

NHÀ XUẤT
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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

-----oOo-----
Số : 02/2020/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

(V/v gia hạn tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020
của Công ty CP In sách giáo khoa TP.HCM)

Kính gửi : Sở kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid 19) tại Việt Nam; Theo Khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định : “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch Covid 19. Để bảo vệ an toàn, sức khỏe cộng đồng, cán bộ công nhân viên Công ty. Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý cơ quan :

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa TP. Hồ Chí Minh gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

- Ngày họp mới và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

- Công ty cổ phần In sách giáo khoa TP.Hồ Chí Minh cam kết thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Cty

Kèm theo : Nghị quyết HĐQT Công ty CP in sách giáo khoa TP.CM
“v/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020”

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SỬ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV 2019 -2023
(Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau :

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM dự kiến trong tháng 04 năm 2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020.
2. Lý do hoãn : nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn, sức khỏe cho cổ đông, cán bộ CNV Công ty cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid 19).
3. Ngày họp và địa điểm tổ chức Đại hội : sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp, tuân thủ theo quy định của pháp luật và được Hội đồng quản trị quyết nghị thông báo sau.
4. Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20 tháng 02 năm 2020).

Điều 2 : Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền theo nội dung tại **Điều I**.

Điều 3 : Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Cty

**CHỦ TỊCH HĐQT**
NGUYỄN THANH SỬ