

NHÀ XUẤT BẢN GD VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN
Số: 21/NQ-HĐQT-2020

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

Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**“V/v: Tạm hoãn và dời ngày ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020,
Nhiệm kỳ 2020 - 2024”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Thông báo “V/v Tạm hoãn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020, nhiệm kỳ 2020-2024” (kèm thông báo).
- Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: + Hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 17/4/2020 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. *(như đã công bố)*

+ Dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, Công ty sẽ gửi thông báo sau.

+ Công ty sẽ sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán số: 334/2020-BST/VSD-ĐK ngày 26/3/2020 của VSD để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 trong thời gian tới.

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

* Nơi gửi:

- NXBGDYN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”
- Đại diện vốn NXBGD tại Cty.
- Thành viên HĐQT, BKS, BG.
- Chi bộ, CĐ “để phối hợp triển khai”
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn So