

Số: 05.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 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 công văn số 527/CV-ĐKKD ngày 29/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc;

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 04.../BB-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào ngày 28/5/2020.

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 thường niên 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 *fm***

Nơi nhận:

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



Hà Sỹ Chuẩn