

Số: 2709/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2709/2021/BB-HĐQT ngày 27/09/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **18/10/2021**
- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 11/2021
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn thời gian tổ chức cuộc họp phù hợp, quyết định nội dung chương trình họp cụ thể, phối hợp/ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc; KTT
- Lưu VT



Lê Quốc Kỳ Quang