

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ II - NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 10 tháng 03 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh lại thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 như sau: 8h30' ngày 19/04/2021, tại 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

**Điều 2.** Điều chỉnh địa chỉ Công ty trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty theo địa chỉ mới: số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Giao cho Ban điều hành làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thống nhất về việc phân công công việc cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Thư kí công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư kí công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HDQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Tô Thanh Bình**