

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 -2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

- 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 11 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua chốt danh sách cổ đông :

Chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 là ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Điều 2 : Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- **Dự kiến thời gian Đại hội :** Từ ngày 25/04/2021 đến 29/04/2021
- **Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- **Dự kiến nội dung đại hội :**
 - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.
 - ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
 - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
 - ✓ Tờ trình Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình phương án sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.
 - ✓ Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Sau khi có danh sách cổ đông, HĐQT sẽ thông qua chính thức thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội.

Điều 3 : Về Công tác chuẩn bị đại hội :



- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Giao Ban điều hành:
 - ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình HĐQT thông qua trước khi đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
 - ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội sau khi có danh sách chốt cổ đông theo quy định.
 - ✓ Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

Điều 4 : Thông qua đơn xin nghỉ việc, đơn xin từ chức Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ông Lê Chí Viện kể từ ngày 15/03/2021. Chuyển đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Chí Viện lên ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét, quyết định.

Ông Lê Chí Viện giải quyết các công việc được giao theo đúng quy định của Công ty và bàn giao công việc cho người được HĐQT Công ty chỉ định đầy đủ và trách nhiệm.

Điều 5 : Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Nhân Quý – thành viên HĐQT hiện tại làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công Ty kể từ ngày 15/03/2021 cho tới khi HĐQT có quyết định khác. Ông Huỳnh Nhân Quý phối hợp nhận bàn giao công việc quản lý điều hành Công Ty từ ông Lê Chí Viện theo quy định.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công Ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SỬ

