

**NGHỊ QUYẾT**

**Vv: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và  
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/05/2021
- Ngày gửi thông báo mời họp, ngày tổ chức ĐHCĐ 2021: theo tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Địa điểm: số 45B Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bảo**