

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

(Vv: Thay đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 2903/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát năm 2024 theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 19/04/2024, cụ thể như sau:

- Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT và một thành viên BKS. Vì vậy, Công ty bổ sung nội dung thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung “Thông qua điều chỉnh điều lệ Công ty” theo Nghị quyết số 2903/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 3. Các nội dung khác không được đề cập trong Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 2903/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024.

Điều 4. Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Chủ trì cho việc soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động của Công ty và trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM DUY

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP (để CBTD);
- Lưu: VT.

