

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- 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 6 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Lý do : Do chưa thống nhất được chương trình, các văn bản và nội dung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến) : Chậm nhất 30/3/2018.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

Điều 2 : Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật và thuê đơn vị tư vấn đại hội.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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)
- Trường ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Công ty



TRẦN NHÂN TÂM