

Số: 2504/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 2504/2022/BB-HĐQT ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022 (không vượt quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính)
- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị cần thời gian để chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành, CBTT
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DUY