

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 03/04/2020
- Ngày gửi thông báo mời họp, ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2019: 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: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.



Lê Quốc Bảo