

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022,

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 2022 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/05/2022
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu: 25/05/2022
- Ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022: 16/06/2022
- 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 ✱

Đỗ Vinh Quang