

Số: 0103/2021/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2021. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2020, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Quy