

Số: 08./2021/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021.
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 12.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết, và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng 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: *fn*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *fb*



Nguyễn Quốc Thái