

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 năm 2023

Số: 01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/03/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty ra thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Điều khoản thi hành

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
Nguyễn Quốc Thái