

Số: 05./STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 ngày 06 tháng 7 năm 2023 về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 7, tháng 8/2023.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty, Số 65 Tổ 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy 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 ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH



Nguyễn Quốc Thái