

Số: 13./NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**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 05 tháng 03 năm 2024 của 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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2024. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ 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 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 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 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.



Nguyễn Quốc Thái