

Số: 01/NQ-TBTH-HĐQT

Đắk Nông, ngày 21 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/3/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đắk Nông được tổ chức vào ngày 19/6/2021.

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông có trách nhiệm báo cáo với Cơ quan có thẩm quyền việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà