

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số 06/BB-HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 28/8/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 27/9/2024.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty (Số 24+25 Liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội).
- Nội dung:
 - + Xin ý kiến về việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch mua bán SGK, SBT, SGV và các loại sản phẩm khác với cổ đông lớn (NXBGDVN).
 - + Các nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD; Q. KTT
- TBKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Chuẩn