

Số: 03/2022/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên**

**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 số 11 /2022/STH/BB_HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, thống nhất thông qua việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2022.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng 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: fu

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái