

Số: 05/2022/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v. 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 ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
- Thời gian tổ chức: trong tháng 06/2022. 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 những hoạt động của Công ty trong năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái