

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số năm 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh ("Công ty") được thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2013 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2018/BB-HĐQT ngày 4 tháng 04 năm 2018 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP - Sách TBTH Hà Tĩnh.

- Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Trường Mầm non Hoa Sen, Đường Hoàng Hà – Thôn Tân Trung, Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- HĐQT, BTGD, BKS.
- Lưu HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HỒNG