

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 25/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội (Công ty) như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức: chậm nhất trước ngày 30/06/2020

2. Lý do gia hạn: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp với mức độ lây lan cao, việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là cần thiết để Công ty có thời gian chuẩn bị chu đáo, áp dụng các biện pháp dự phòng cần thiết (nếu có) để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên được diễn ra an toàn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị 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:

- Như điều 2 (T/h);
- Sở SDCK, UBCKNN (T/b);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

