

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 -2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 : Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

- **Thời gian Đại hội :** 08h00, Ngày 29/04/2021 (Thứ năm)
- **Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM  
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- **Nội dung đại hội :**
  - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.
  - ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
  - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
  - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT.
  - ✓ Tờ trình Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  - ✓ Tờ trình về kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - ✓ Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
  - ✓ Tờ trình phương án sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2.
  - ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

**Điều 2 : Công tác chuẩn bị đại hội :**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.



- Giao Ban điều hành:
  - ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021, đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
  - ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông có quyền tham dự đại hội theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 31/03/2021.
  - ✓ Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Nơi nhận :
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán
  - Công bố trên Website Công ty
  - Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
  - HĐQT Công ty (để theo dõi)
  - Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
  - Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện )
  - Lưu TCLĐ Cty

