

Số: 02./2024/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB- HĐQT ngày 19/03/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thời gian Đại hội : **08h30, Ngày 10/04/2024.(Thứ tư)**
- 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 2023 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua các nội dung theo Tờ trình Đại hội:
 - ✓ Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - ✓ Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo.
 - ✓ Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
 - ✓ Giao dịch đối với bên có liên quan.
 - ✓ Về việc điều chỉnh vốn điều lệ về bằng với vốn thực góp.
 - ✓ Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

Điều 2: Thông qua 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Giao Ban điều hành:
 - ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024 trình HĐQT thông qua trước khi 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 sau khi có danh sách chốt cổ đông theo quy định.
 - ✓ 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.

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

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty (để theo dõi);
- Lưu Cty.

