

**NGHỊ QUYẾT 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN Năm 2020 số 05/NQ- ĐHĐCĐTN2020 ngày 26/06/2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2022

QUYẾT NGHỊ

➤ **Nội dung 1:** Thông qua việc tiến hành các thủ tục xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: **26.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp : **12.869.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông: 10/08/2022
Ngày dự kiến gửi thư đến Cổ đông: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách cổ đông.
- Ngày dự kiến nhận lại thư cổ đông: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu gửi thư cho cổ đông.
- Ngày dự kiến mở thư cổ đông, công bố kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ: Sau 03 ngày kể từ ngày cuối cùng nhận thư của cổ đông



- Địa điểm nhận thư Cổ đông:
 - + Tại văn phòng Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM,
 - + 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, Tp. HCM
 - + ĐT: 028.38353171

- **Nội dung 2.** Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT tham gia việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho một thành viên HĐQT khác tham gia việc kiểm phiếu.
- **Nội dung 3.** Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

➤

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HUỲNH NHẬN QUÍ

