

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**
-----0o0-----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM** (“Công ty”)
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 03 /2023/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Thời gian Đại hội : 09h00, Ngày 22/04/2023. (Thứ bảy)
2. 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
3. Nội dung đại hội:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
 - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.
 - c) Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - d) Thông qua các nội dung theo Tờ trình Đại hội:
 - ✓ Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - ✓ Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.
 - ✓ Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 - ✓ Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
 - ✓ Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận để trở thành đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để tận dụng các lợi thế chung nhằm phát triển công ty

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giao Ban điều hành:
 - ✓ Hoàn thiện hồ sơ và các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 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;
- 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.

