

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301/NQ-PTS

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

HĐQT CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 10 ngày 8/7/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2022 đến chậm nhất là ngày 30/6/2022 để thực hiện công tác chuẩn bị.

Thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin theo luật định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Chuẩn

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- UBCKNN, HNX
- Lưu VPCT