

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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 11 ngày 16/6/2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 20/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ngày Đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh, là ngày **11/8/2023**.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Fahasa thực hiện các nội dung liên quan theo Luật định và Nghị quyết HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Chuẩn

Nơi nhận :

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