

Số: 03/NQ-HDQT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HDQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2021 về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ sung nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- Chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen;
- Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bổ sung các nội dung họp, thủ tục liên quan nội dung phát sinh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu CT.

