

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2803/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
(Về việc: Hủy bỏ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2803/2024/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 28/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tháng 4/2024) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26.02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024.

**Điều 2:** Thông qua không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo kế hoạch đã được nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26.02/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;



Phạm Duy