

**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: 10.05/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 10.05/BB-HĐQT ngày 10/5/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 6 năm 2023 (không vượt quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính)
- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị cần thời gian để chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 31/05/2023
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 6 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Toàn quyền quyết định thay đổi thời gian đăng ký cuối cùng và ngày họp phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thiện thành công việc được giao.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành, CBTT
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





PHẠM DUY