

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TỈNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1604/2017-NQ-DHDCD ngày 16/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2017/BB-HDQT ngày 05/5/2017 về việc trả cổ tức năm 2016 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Ban Giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh.

- Tỷ lệ chi trả: 6%
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/5/2017
- Ngày thanh toán: 09/6/2017.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh.

- Nội dung đại hội bất thường: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/5/2017
- Thời gian dự kiến: Ngày 11/6/2017.
- Địa điểm: Trường mầm non Hoa Sen, đường Hà Hoàng, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Lưu hồ sơ HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

