



Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu lập ngày và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa tổ chức ngày 18/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 (đính kèm tài liệu).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính năm 2020. (đính kèm tài liệu).

Điều 3: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2020. (đính kèm tài liệu).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021..(đính kèm tài liệu).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (đính kèm tài liệu).

Điều 6: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

HOÀNG THANH BÌNH