



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15.5/2025/TB-HĐQT

TP. Nha Trang, ngày 15 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

1. Tên tổ chức: Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

- Địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258.730 3399
- Email: info@sachkhanhhoa.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 15/05/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như “Kính gửi”;
- Lưu P.HCNS.

**TM. CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH
KHÁNH HÒA
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Đỗ Cử Nhân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Số: 15.5/2025/NQ-HĐQT

TP. Nha Trang, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15.05/2025/BBH-HĐQT ngày 15/05/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là ngày **04/06/2025**.

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Thanh Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.



HOÀNG THANH BÌNH