



Số: 2907/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 2907/2024/BBKP-PHS lập ngày 29/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và không bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty www.sachkhanhhoa.com trong thời hạn 24 giờ làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 3: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- 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.
- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp gần nhất Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu HCNS.



HOÀNG THANH BÌNH