

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



KHOA HÒA PHÁT

Số: 01/2020/NQ – ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-TGD)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT)

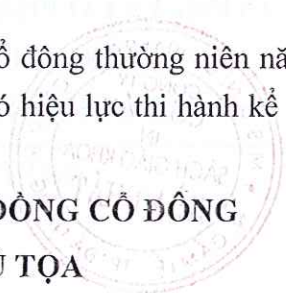
Điều 6: Thông qua Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT)

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT)

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang