

Số: 02/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà nội đến trước 30 tháng 06 năm 2019 để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ được chu đáo, giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đề trình các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đặng Thanh Hải**

Số: 46/SGDHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2018.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Trụ sở Công ty: Nhà D tầng 2 khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-62534301 Fax: 024.6265.7741

Người đại diện theo pháp luật: Ông Cán Hữu Hải – Giám đốc

Là Công ty niêm yết trên sàn HNX, mã chứng khoán EBS, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0101493714 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 17/04/2015.

Năm 2019 Công ty chúng tôi có Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ. Vì vậy, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công việc để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 hết nhiệm kỳ được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

