



Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

### **QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, cụ thể như sau:

- Thời gian đã công bố: 21/5/2026
- Thời gian chính thức sau khi điều chỉnh: Ngày 18/5/2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD; KTT
- TBKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn