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

Số: 096/2023/ĐL-PHS

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hoà theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1905/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2022 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hoà ngày 19/12/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 096/2023/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 096/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023.*

Điều 1: Sửa đổi Điều 26 của Điều lệ Công ty Cp Phát Hành Sách Khánh Hoà như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Danh sách, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể sẽ theo nhu cầu quản lý Doanh nghiệp trong từng giai đoạn và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử đúng quy định Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của bản Điều lệ Công ty Cp Phát Hành Sách Khánh Hoà có hiệu lực từ ngày 19/05/2022 và bản Phụ lục Điều lệ có hiệu lực ngày 19/12/2022.

Các điều khoản khác trong bản Điều lệ không được sửa đổi, thay thế theo Phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Bản Phụ lục Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Phụ lục Điều lệ này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **GIÁM ĐỐC**
HOÀNG THANH BÌNH	**ĐỖ CỬ NHÂN**