

Số: 05/NQHĐQT/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 8/2013;

- Căn cứ Biên bản số 05/BBHĐQT/2015 ngày 07/06/2015 của Hội đồng Quản trị và biên bản bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả :
Ô. TỪ VĂN SƠN được bầu chọn làm Chủ tịch HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả :
B. LÊ PHƯƠNG MAI được bầu chọn làm Trưởng ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TGD NXBGDVN “để báo cáo”
- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Từ Văn Sơn

