

Số: 12/NQHĐQT/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

**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 ba được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 30/3/2013;

- Căn cứ Biên bản số 10/BBHĐQT-STB/2014 ngày 29/12/2014 của Hội đồng Quản trị 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 việc đề nghị dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 từ ngày 08/02/2015 sang ngày 07/06/2015.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2:** Tạm thời cử Ông Trần Văn Hưng – Kế toán trưởng phụ trách Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/02/2015 cho đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3:** Tạm thời cử Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh phụ trách Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/02/2015 cho đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS

**Từ Văn Sơn**