

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 279 /SGD

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: SGD

Trụ sở chính: 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38323557-38352845

Fax: 08.38307141

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Nam Phương**

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC-TH

Điện thoại: 08.38352845 (ext: 103)

Fax: 08.39381631

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 7 năm 2015

Người thực hiện CBTT



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG

Số: 280 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Điều 2: Thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh chuyên trụ sở Công ty về địa chỉ 363 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – TPHCM và thông báo địa điểm trụ sở mới với các Sở, Ban, Ngành theo quy định.

Điều 3: Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, áp dụng từ ngày 01/7/2015.

Điều 4: Tham gia đầu tư vốn vào Công ty cổ phần STBTH Đồng Nai khi Nhà nước thoái vốn (50,84%).

Điều 5: Tổ chức bữa ăn tập thể cho CBCNV tại văn phòng Công ty.

Điều 6: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NGUT Ngô Trần Ái "để báo cáo";
- Ông Mạc Văn Thiện – CT HĐTV NXBGDVN;
- Ông Vũ Văn Hùng – TGĐ, TBT NXBGDVN;
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH