

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG

Số: 039/STB

V/v: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh nội dung
Nghị quyết HĐQT quản trị ngày 22/04/2017

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

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

Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Mã chứng khoán: BED
Đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty kính trình quý cấp về việc điều chỉnh Nghị quyết như sau:

Ngày 22/04/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng có ra Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT-BKS phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong đó “ông Lê Trường Kỳ: Thành viên hội đồng quản trị phụ trách quản trị nội bộ, nhân sự, đào tạo.”

Do lỗi đánh máy, sót nội dung “*quản trị chiến lược đầu tư*” cho thành viên hội đồng quản trị Lê Văn Kỳ.

Nên HĐQT ra Nghị quyết 01bs/NQ/HĐQT-BKS ngày 28/04/2017 bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Lê Văn Kỳ là: “ông Lê Trường Kỳ: Thành viên hội đồng quản trị phụ trách quản trị nội bộ, nhân sự, đào tạo; quản trị chiến lược đầu tư.”

Vậy công ty kính trình quý cấp và thông báo Nghị quyết 01bs/NQ/HĐQT-BKS ngày 28/04/2017 thay thế cho Nghị quyết 01/NQ/HĐQT-BKS ngày 22/04/2017.

Kính chào.


Nguyễn Văn Cần