

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ III 2014 -2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 : Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

- Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ Năm).
- Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM  
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- Nội dung đại hội :
  - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
  - ✓ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.
  - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
  - ✓ Tờ trình về việc Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phân phối LNST năm 2018 và trích tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
  - ✓ Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
  - ✓ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 2 : Về Công tác chuẩn bị đại hội :**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.



- Giao Ban điều hành:
  - ✓ Đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
  - ✓ Gửi thư mời cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/2/2019;
  - ✓ Hoàn thiện Hồ sơ và tài liệu ĐHCĐ TN 2019; chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

**Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý**

**Điều 3 :** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Ban Giám đốc điều hành Công ty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hồ Đắc Ngọc*

