

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM

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

SỐ: 02/NQ-HDQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH- TBGD MIỀN NAM

(Về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ điểm c khoản 1 điều 37 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
- Căn cứ nghị quyết HDQT công ty số 09/2013/NQ-HDQT ngày 24/12/2013.

Ngày 14 /02 /2014, HDQT công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Nam đã họp và thống nhất quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nghị quyết số 09/2013/NQ-HDQT ngày 24/12/2013 như sau :

**1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:**

- Chấp thuận mua lại 20.000 cổ phần (hai mươi ngàn cổ phần) của cổ đông Huỳnh Bá Vân làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian mua : Từ ngày 10/03/2014 đến hết ngày 05/04/2014
- Nguyên tắc xác định giá mua : Mua bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP
- Nguồn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty

**2. Hội đồng quản trị giao cho ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện.**

Nơi nhận:  
-Các thành viên HDQT  
-Ban TGD, KTT  
-Lưu: TCHC



VŨ BÁ HÒA