

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 /12/2017 về việc quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Đỗ Thị Phương từ ngày 28/12/2017.

(biểu quyết nhất trí 100%)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian họp: 08h30 phút ngày 28/12/2017
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung đại hội:
  - a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty
  - b. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
  - c. Báo cáo phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
  - d. Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Lý do thay đổi: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung thay đổi: sản xuất và liên doanh cung ứng các sản phẩm thiết bị giáo dục, nội thất văn phòng và một số ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

e. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Bà Đỗ Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Mơ
- Ông Trần Minh Quốc

f. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phân công các bộ phận chuẩn bị các nội dung, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**(biểu quyết nhất trí 100%)**

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng phải nắm giữ cổ phần Công ty, tỉ lệ nắm giữ đối với Tổng Giám đốc ít nhất 2% vốn điều lệ; đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng giao cho Ban điều hành Công ty thảo luận thống nhất và báo cáo NXBGDVN bằng văn bản để bổ sung vào quy chế nội bộ Công ty.

**(biểu quyết nhất trí 100%)**

**Điều 5:** Về việc đề nghị mua 26% cổ phần của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Yên Bái, Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện đúng theo chỉ đạo tại công văn số 1594/CV-NXBGDVN ngày 11/12/2017 của NXBGDVN.

**(biểu quyết nhất trí 100%)**

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi gửi:**

- CT HĐQT NXBGDVN;
- Các thành viên HĐQT;  
Trưởng BKS, KTT,
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**ĐỖ THỊ PHƯƠNG**