

Số:73...../QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ 2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 04/3/2019;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định thời gian và địa điểm để thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: 08h00' – 12h00', ngày 04/4/2019;

Địa điểm: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (lầu 4)

Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM

Tài liệu họp: Thông báo sau theo Thư mời họp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
-Nhu Điều 2;
-Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC
MIỀN NAM
Đỗ Thanh Lâm

