

Số: 09/NQHĐQT/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh sửa đổi lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 30/3/2013;

- Căn cứ Biên bản số 08/BBHĐQT-STB/2014 ngày 07/10/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề xuất cho bán cổ phiếu quỹ đợt 2 với nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích : Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh.
- Số lượng : 184.500 cổ phần
- Thời gian dự kiến giao dịch : Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo qui định hiện hành, dự kiến từ ngày 18/11/2014 đến ngày 17/12/2014.
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh và thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá : Theo giá thị trường (không thấp hơn 15.000 đồng/ cp)
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá (khoảng giá) : Theo quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS



Trần Văn Sơn