

Số: 10/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 báo cáo kết quả KD-SX 9 tháng đầu năm 2014 của công ty mẹ với các số liệu chủ yếu sau :

- Doanh thu 211,99 tỷ đồng, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2013
- Lợi nhuận 14,12 tỷ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2:** Thông qua việc tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng tại xí nghiệp Thiết bị trường học ở Khu công nghiệp Sóng Thần 3 – tỉnh Bình Dương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

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

**Từ Văn Sơn**