

Số: 429 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015.

**Điều 2:** Thực hiện các thủ tục xin phép NXBGD Việt Nam kết nạp Công ty CP STBTH Đồng Nai thành đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam và công nhận thành phần HĐQT, BKS, BGĐ Công ty STBTH Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 3:** Bán cổ phiếu quỹ với giá từ 10.000 đồng trở lên/01 cổ phiếu. Số lượng bán 281.400 cổ phiếu. Thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ từ ngày 16/11/2015 đến hết ngày 25/12/2015.

**Điều 4:** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- NGƯT Ngô Trần Ái "đề báo cáo";
- Ông Mạc Văn Thiện – CT HĐTV NXBGDVN;
- Ông Vũ Văn Hùng – TGD, TBT NXBGDVN;
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**