

Số: 10/NQHĐQT/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2015

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- 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 10/BBHĐQT/2015 ngày 06/10/2015 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 kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015 của Công ty:

Công ty mẹ:

- + Doanh thu: 220,5 tỷ đồng (tăng 6,58% so cùng kỳ, đạt 78,76% kế hoạch).
- + Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỷ đồng (giảm 4,26% so cùng kỳ, đạt 87,10% kế hoạch).
- + Lợi nhuận sau thuế: 11,65 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

**Điều 2:**

Thông qua việc đổi tên đơn vị hợp tác xây dựng 223 Nguyễn Tri Phương, từ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hoàn Sơn thành Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

**Điều 3:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



*Trần Văn Sơn*