

Số: 07/NQHĐQT/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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 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 07/BBHĐQT/2015 ngày 15/06/2015 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:

1- Đề xuất bổ sung bà Phạm Nhật Quyên, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính làm thư ký của công ty.

2- Thông qua việc thanh lý Xe Toyota Zace – 07 chỗ, biển số: 51A 473.08 sản xuất năm 2002, lý do đã quá cũ và đề nghị mua chiếc xe 07 chỗ hiệu Huyndai Santafe để phục vụ công tác công ty.

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 HC

