

Số: 08/NQHĐQT/2015

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 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 08/BBHĐQT/2015 ngày 21/07/2015 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 SX – KD 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty me với các số liệu sau:

- Doanh thu:	123.294.004.221 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.384.310.878 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5.548.993.671 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015:

- Củng cố, phát triển, mở rộng Bình Dương, phát triển đồ dùng dạy học Mẫu giáo và một phần đồ dùng dạy học Tiểu học mới.
- Tập trung nghiên cứu mẫu, đáp ứng được tiêu chí “bám sát nhiều chương trình, phục vụ nhiều bộ sách”.
- Tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ nhân sự.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

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



Cử Văn Sơn