

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 họp phiên thứ 21 vào lúc 8 giờ ngày 07 tháng 07 năm 2015;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và có 2 thành viên Ban Kiểm soát tham dự (trên tổng số 3 thành viên được mời dự, 1 thành viên Ban Kiểm soát vắng có lý do).

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
2. Thống nhất đầu tư mở thêm nhà sách tại quận Thanh Khê và quận Ngũ Hành Sơn. Giao cho ông Nguyễn Văn Cẩn, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đại diện Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và công trình trên đất (nếu có).

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN CẢN