

Số : 13/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018

Vào lúc 9h00 phút ngày 14 tháng 08 năm 2015 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị :

1. Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015.
2. Nội dung khác.

\*/ Tham dự có : 5/5 thành viên HĐQT có mặt.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015 sang ngày 15 tháng 09 năm 2015.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

### 2. Nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Giao ban điều hành lên kế hoạch cụ thể để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện hiện tại: con người, máy móc thiết bị .

Cử bà Ngô Thị Kim Phượng là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty In SGK TP.HCM từ ngày 17/09/2015 .


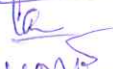


Cử bà Nguyễn Phương Diệp là thư ký HĐQT từ ngày 14 tháng 08 năm 2015.

Bà Huỳnh Thị Thu Hòa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ thư ký HĐQT cho bà Nguyễn Phương Diệp

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 phút cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên . Giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên

1. Nguyễn Thiên: 
2. Ông Doãn Minh Tâm: 
3. Ông Đỗ Hữu Cương: 
4. Bà Đỗ Thị Thu Trang: 



Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN chi nhánh TP HCM
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu VPH HĐQT Cty