

Số: 38 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
(Lần I -Tháng 01/2016)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

**Điều 3:** Chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/02/2016 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016: ngày 25/03/2016.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 10%): ngày 21/03/2016.

**Điều 4:** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NGƯT Ngô Trần Ái "để báo cáo";
- Ông Mạc Văn Thiên – CT HĐQT NXBGDVN;
- Ông Vũ Văn Hùng – TGD, TBT NXBGDVN;
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH