

Số: 11/NQHĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Biên bản số 11/BBHĐQT/2016 ngày 11/11/2016 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:**

- Thống nhất bầu chọn Ông **Trần Văn Hưng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2:**

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Từ Trung Đan** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cá nhân có liên quan và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Hưng*