

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: SGD

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39540600 – 08.39540601

Fax: 08.39540598

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Nam Phương

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC-TH

Điện thoại: 08.39540600 (ext: 103)

Fax: 08.39540598

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 11 năm 2016

Người thực hiện CBTT



PHAN THỊ NAM PHƯƠNG

Số: 388 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần VI - Tháng 11/2016)**

- 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 HDQT ngày 17 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Sách Thiết bị Vĩnh Long.

Số lượng: 213.060 cổ phiếu

Tỷ lệ: 53,26%.

Điều 2: Cử các Ông Bà sau tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách Thiết bị Vĩnh Long:

1. Ông Nguyễn Trọng Vinh, CT HDQT - CT HDQT CTCP STB Vĩnh Long.
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, TGD - Ủy viên HDQT CTCP STB Vĩnh Long.
3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, KTT - Trưởng BKS CTCP STB Vĩnh Long.

Điều 3: Ban Tổng 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;
- NXBGD VN, NXBGD tại TP HCM "để báo cáo";
- CT HDQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGÔ TRỌNG VINH