

Số: 04/NQHĐQT/2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 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 04/BBHĐQT/2016 ngày 21/03/2016 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:

- Giao Ban Tổng Giám Đốc lập phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ - Công nhân viên Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2:

- Thông qua tạm ứng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký đợt 3 năm 2015 là 347.506.472đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Eric Văn Sơn