

Số: 01a/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBGD MIỀN NAM**  
**v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

Ngày 03/3/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBGD Miền Nam họp kì họp thứ I năm 2016 đã quyết nghị vấn đề sau :

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 :
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 : 22/3/2016.
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 : 22/4/2016.
  - Địa điểm dự kiến : Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

(Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

2. Phân công chuẩn bị :

Stt	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành	Bộ phận / cá nhân chủ trì	Bộ phận / cá nhân thực hiện
1	Báo cáo kết quả SXKD 2015 và kế hoạch 2016	04/4/2016	Tổng Giám đốc	Trưởng Phòng TC-HC
2	Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT	04/4/2016	Chủ tịch HĐQT	Thư kí HĐQT
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	04/4/2016	Ban kiểm soát	Trưởng BKS Phòng KT-TV
4	Gửi thông báo mời họp và tài liệu họp đến cổ đông	06/4/2016	Tổng Giám đốc	Phòng TC-HC
5	Họp kiểm điểm các nội dung công việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016	15/4/2016	Chủ tịch HĐQT	HĐQT Ban TGĐ, KTT Thư kí HĐQT

3. Các vấn đề khác : có Nghị quyết riêng.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- NXBGDVN 'để b/c'
- HĐQT, BKS
- Lưu: TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH VÀ  
THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM  
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH  
**Phạm Văn Hồng**