

-----oOo-----
Số : 02/2016/NQ-HĐQT

-----oOo-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Về thời gian và nội dung Đại hội :

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : 8h00, thứ 7 ngày 23/04/2016.
- Nội dung đại hội : Bổ sung 3 nội dung đề xin ý kiến tại Đại hội :
 - + Sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
 - + Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT.
 - + Di dời Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM ra khu công nghiệp .
- Về đơn xin từ nhiệm của ông Sầm Khắc Lộc , thành viên Ban Kiểm soát : HĐQT nhất trí thông qua và sẽ bầu cử bổ sung thành viên khác tại đại hội đồng cổ đông TN năm 2016.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỉ lệ **Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý**

II. Công tác chuẩn bị đại hội :

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo và tờ trình tại đại hội theo quy định.
- Giao Ban điều hành :
 - + Hoàn thiện các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, trình HĐQT trước khi đăng tải trên trang website của Công ty.
 - + Gửi thư mời cho tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/3/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - + Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, dự trù kinh phí phục vụ Đại hội.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỉ lệ **Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý**

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCKNN.
- Cổng bố trên website.
- Nhà XBGD VN , NXBGD tại TP.HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Giám đốc ĐH (để thực hiện)
- Lưu T.C.L.D Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NHÂN TÂM