

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD
MIỀN NAM

SỐ:123...../QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
(thay đổi lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBGD MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ – BGD&ĐT – TCCB ngày 28/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức lại NXBGD thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con ;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v thành lập mới Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam ;
- Căn cứ kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam lần thứ 03/2016 ngày 13/4/2016 ;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại ngày 29/4/2016 sang tháng 5/2016.
- Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các ông, bà có tên trong Ban tổ chức được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- SSC, HNX, VSD “đề b/c”
- Lưu: HC



Phạm Văn Hồng