

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐTN ngày 23/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Căn cứ Thư báo phí số 222/TBP/15-16/BCTC-K2/KTTV ngày 11/4/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và tờ trình số 07/2016/TT-SAP ngày 14/05/2016 của Giám đốc Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM “V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24 /05 /2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập , kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2 : Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

Điều 3 : Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT.
- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Ban Giám đốc (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Nhân Tâm