

Số: 07/NQHĐQT/2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 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 07/BBHĐQT/2016 ngày 07/7/2016 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:**

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty:

+ Doanh thu:	147.561.870.699đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.918.072.986đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	6.119.251.013đ
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2:**

- Thông qua báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng tại 780 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 3:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HC

