

Số: 30/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 họp phiên thứ 30 vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2016.

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị
đủ 3 thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã thống nhất ra nghị quyết gồm 2 nội dung sau:

1. Đồng ý đầu tư mở thêm điểm bán lẻ.
2. Tạm dừng phương án chia các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và hủy kế hoạch triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 20/8/2016 như đã định do nhu cầu sử dụng vốn đầu tư.

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC



NGUYỄN VĂN CÀN