

Số: 09/NQHĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 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 09/BBHĐQT/2016 ngày 13/9/2016 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:

- Thống nhất thoái vốn tại công ty liên kết Công ty cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục Tây Ninh với giá chuyển nhượng tối thiểu bằng mệnh giá 100.000đ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2:

- Giao cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác thực hiện việc giao dịch chuyển nhượng trên theo đúng quy định, trình tự của pháp luật và Điều lệ Công ty.
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



Trần Văn Sơn