

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ Công văn 1474/CV-NXBGDVN ngày 06/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số HĐQT/2017.... ngày /.../2017 về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 05/12/2017
2. Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 12/2017
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
  - a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
  - b. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - c. Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị:
    - Bà Nguyễn Thị Mơ
    - Ông Trần Minh Quốc
  - d. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

(biểu quyết nhất trí 100%)

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các nội dung, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

**Điều 3:** Nhất trí về chủ trương thoái vốn 16.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định hiện hành của pháp luật, bảo toàn vốn đầu tư và đảm bảo hiệu quả tối đa.

(biểu quyết nhất trí 100%)

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi gửi:**

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT; Trưởng BKS, Ban TGĐ KTT,
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ PHƯƠNG**