

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

I. Về thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian : Vào lúc 8h00, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm : Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM
240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
3. Dự kiến nội dung đại hội :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2016.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.
 - Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD và BCTC 2016 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình thông qua thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Về công tác chuẩn bị :

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo và tờ trình theo quy định.

Giao Ban điều hành : Đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty; Gửi thư mời cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/4/2017; chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, dự trù kinh phí phục vụ đại hội.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LĐ Công ty



TRẦN NHÂN TÂM