

Số : 76 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 – NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 8/9/2017

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian chưa sử dụng giao cho Ban giám đốc gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các Ngân hàng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, Website Công ty
- Như điều 2
- Lưu HĐQT, TCHC.