

Số: 06/NQHĐQT/2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 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 06/BBHĐQT/2016 ngày .../5/2016 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:

- Thông qua việc mua xe khách SAMCO – ISUZU 29 chỗ ngồi để phục vụ đưa đón cán bộ - công nhân viên Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2:

- Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ: Lô A 78-80 Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2016” của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3:

- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 và Điều 2 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HC



Từ Văn Sơn