

Số: 04/NQHĐQT/2017

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

**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 04/BBHĐQT/2017 ngày 28/03/2017 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 nhất hủy bỏ khoản 1 điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQHĐQT/2017 ngày 20/02/2017 về việc xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hương