

Số: 273/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần II - Tháng 09/2018)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2018.

Điều 2: Thống nhất cho CBNV đi tham quan học tập tại Đài Loan theo kế hoạch tháng 10/2018 chuyển sang tháng 11/2018.

Điều 3: Tập trung hoàn thành các thủ tục xây dựng Trung tâm phát triển Giáo dục Vĩnh Long; giá trị dự kiến 5-6 tỷ đồng. Nguồn vốn do CTCP STB Vĩnh Long (Công ty con) vay hoặc tăng vốn điều lệ của Công ty Vĩnh Long hoặc hợp tác đầu tư cùng CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM (Công ty mẹ) → HĐQT hai Công ty sẽ tính toán phương án thực hiện tối ưu.

Điều 4: Để tăng nguồn vốn SXKD của Công ty, dự kiến bán cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn mệnh giá, thời gian thực hiện trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2018.

Điều 5: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu KH-TH.



NGÔ TRỌNG VINH