

Số: 01/NQĐHĐCĐ\_16

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP HỒ CHÍ MINH**  
**Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**  
(V/v sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ 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 kiểm phiếu số 01/BBĐHĐCĐ\_16 ngày 10/03/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết đạt 94.33%.

**Điều 2:**

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện tại và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo.

**Điều 3:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN (để báo cáo)
- Ủy ban CKNN (để báo cáo)
- Website: stb.com.vn
- Lưu HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Cừ Văn Sơn*