

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: QH/HR.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
TP.HỒ CHÍ MINH**

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số QH/HR.HĐQT ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Chí Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Bình

Số: QA/bb/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự**
 - Ông Nguyễn Chí Bính – Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thành Lâm – Thành viên HĐQT
 - Ông Từ Trung Đan – Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Xuân Hiến – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Phương Hào – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

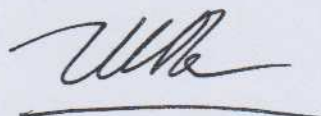
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Chí Bính làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh với tỷ lệ thống nhất 05/05.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT



Nguyễn Chí Bình

Thành viên HĐQT



Hồ Thanh Lâm

Thành viên HĐQT



Trần Trung Đàm

Thành viên HĐQT



Phan Xuân Hùng

Thành viên HĐQT



Lê Thị Phương Thảo

