|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG** ------------------------  **Số: 05/NQ/HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Âäüc láûp - Tæû do - Haûûnh phuïc**  *Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2013* |

## **NGHË QUYÃÚT CUÍA HÄÜI ÂÄÖNG QUAÍN TRË**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 - 2017 họp phiên thứ năm lúc 14 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2013;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị.

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị đã thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề sau:

1. Thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 và trả ứng cổ tức năm 2012. Các mốc thời gian chủ yếu được ấn định như sau:

Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013 và trả ứng cổ tức năm 2012: ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Ngày trả ứng cổ tức năm 2012: ngày 25 tháng 3 năm 2013.

Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013: ngày 27 tháng 4 năm 2013.

1. Tái cơ cấu sắp xếp lại phòng kinh doanh sách và phòng kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm thành 3 phòng:

* Phòng kinh doanh Sách.
* Phòng kinh doanh Văn phòng phẩm, Văn hóa phẩm.
* Phòng kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục.

1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký)  **HỒ HƠN** | THÀNH VIÊN HĐQT  (Đã ký)  **TRẦN THÁI THUẬN** | THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký)  **LÊ MẠNH** |

|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH VIÊN HĐQT  ( Đã ký)  **HOÀNG NGỌC LỘC** | CHỦ TỊCH HĐQT    ( Đã ký)  **NGUYỄN VĂN CẦN** |