

Số: 02/NQHĐQT/2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

**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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 8/2007;

- Căn cứ Biên bản số 05/BBHĐQT-STB/2013 ngày 18/04/2013 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 qua báo cáo kết quả KD-SX hợp nhất của Quý 1 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, với các nội dung chủ yếu sau :

- Doanh thu 31,74 tỷ đồng, tăng 29,42% so với cùng kỳ năm 2012
- Lợi nhuận 1,25 tỷ đồng, tăng 26,26% so với cùng kỳ năm 2012.

Điều 2: Thông qua việc bán thanh lý xe Toyota Corolla 5 chỗ vì đã sử dụng 15 năm. Bắt đầu hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa cao, không hiệu quả.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, tùy vào thời điểm thích hợp, thuận lợi xem xét, quyết định việc bán đất và nhà xưởng tại KCN Tân Tạo, tập trung khối sản xuất về một địa điểm trong KCN Sóng Thần 3 – tỉnh Bình Dương để tiện cho việc quản lý và tổ chức sản xuất.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Từ Văn Sơn

