

Số: 03/NQHĐQT/2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 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 06/BBHĐQT-STB/2013 ngày 16/7/2013 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 6 tháng đầu năm 2013.

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

- Doanh thu 109,306 tỷ đồng, tăng 18,53% so với cùng kỳ năm 2012

- Lợi nhuận 5,447 tỷ đồng, tăng 21,69% so với cùng kỳ năm 2012.

Điều 2: Thông qua phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.

- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh – sản xuất năm 2013.

- Tập trung phát triển sản phẩm nhà trẻ, mẫu giáo, đồ chơi ngoài trời.

- Đẩy mạnh bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Tích cực thu hồi nợ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với sản xuất đồ dùng dạy học tại Xí nghiệp Đồ Dùng Dạy Học số 122 Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Hội đồng quản trị đồng ý bán nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Tạo, Tập trung sản xuất về Nhà máy ở Bình Dương để tiện quản lý và tổ chức sản xuất. Giao Ông. Từ Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiến hành thủ tục bán theo qui định.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Ông Văn Sơn