

Số: 236 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
(Lần 5 -Tháng 8/2013)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng đăng kí bán: 500.000 cổ phiếu
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo qui định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (tối thiểu 3%, tối đa 10% tổng số cổ phiếu dự kiến bán)
- Giá bán: Căn cứ theo qui định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và theo giá thị trường tại thời điểm bán
- Mục đích: Cơ cấu lại vốn chủ sở hữu
- Thời gian dự kiến giao dịch: 30/8/2013 – 30/9/2013
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận

**Điều 2:** Ủy quyền Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Ngoại Thương VN – địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TPHCM thực hiện việc bán.

Nơi nhận:

- Ông P.TGD kiêm GD NXBGD tại TP.HCM;
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCK Nhà nước "để công bố thông tin theo qui định"
- Lưu TC-HC-TH.



**Nguyễn Thị Chung**