

Số: 19/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần I - Tháng 01/2017)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 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 13 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/02/2017 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017: ngày 24/03/2017.
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 9%): ngày 20/03/2017.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH