

Số: 35 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần I - Tháng 02/2020)**

- 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 18 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực đầu tư vào việc triển khai sách giáo khoa chương trình mới bao gồm cả các loại sách tham khảo.

Điều 3: Tập trung nguồn lực đầu tư vào việc xây dựng tòa nhà thương mại tại Vĩnh Long.

Điều 4: Chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/03/2020 để thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức: 08/04/2020.

Điều 4: 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 VP.



NGÔ TRỌNG VINH