

-----oOo-----  
Số : 05/2017/NQ-HĐQT

-----oOo-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/4/2017 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh. Giao Ban điều hành, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.

**Điều 2 :** Thống nhất giao Ban điều hành làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM “V/v sửa đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn thực góp là 12.869.840.000 đồng”.

**Điều 3 :** Lựa chọn đối tác khách hàng cho thuê mặt bằng lô đất tại Khu công nghiệp Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM.

**Điều 4 :** Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- UBCKNN.
- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Giám đốc ĐH (để thực hiện)
- Lưu TCLD Cty.



**Trần Nhân Tâm**