

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 5/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 92/BB-STBTH ngày 30/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2014, 9 tháng đầu năm 2014 các nội dung chủ yếu như sau:

Doanh thu thuần: 54 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ

Điều 2. Thông qua chủ trương cho lập thủ tục giải thể cửa hàng Sách thiết bị giáo dục Hậu Nghĩa trực thuộc công ty do kinh doanh không hiệu quả. Việc giải thể thực hiện trong tháng 10/2014.

Điều 3. Thông qua tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Vân** là Chủ tịch HĐQT được thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia là thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2014 để nghỉ hưu. Chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Nhật Minh Triều** là Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 01/10/2014.

- Tiền thù lao được hưởng: 2.000.000 đ/tháng.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT, TK.Tr.



Nguyễn Văn Vân