

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc tại phiên họp ngày 17 tháng 3 năm 2010, được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 19 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ngày 28/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

(Chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 98,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành là 98,47% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (Tờ trình đính kèm)

- Ngành nghề kinh doanh được bổ sung: Sản xuất và liên doanh cung ứng các sản phẩm thiết bị giáo dục, nội thất văn phòng và một số ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. Trên cơ sở người đại diện theo pháp luật của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về điều kiện ngành nghề kinh doanh, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tỷ lệ tán thành là 98,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/10/2017 nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Tỷ lệ tán thành là 98,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị ((Tờ trình đính kèm)

- Bà Nguyễn Thị Mơ

- Ông Trần Minh Quốc
- Bà Đỗ Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp

Tỷ lệ tán thành là 98,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Ông: Phạm Văn Thắng
- Ông: Dương Đình Thọ
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng
- Bà: Lê Mai Anh

Tỷ lệ tán thành đối với kết quả bầu cử là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT; Trường BKS, Ban TGD KTT,
- Thư ký HĐQT;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

