

Số : 24 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 2 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 17/2/2016

**QUYẾT NGHỊ :**

Điều 1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát do Đại hội đồng cổ đông ngày 15/3/2015 ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa theo Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**NGÔ TRỌNG VINH**