

Số: 14/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2016/BB-HĐQT ngày 03/08/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty như sau:

**Địa chỉ địa điểm chi nhánh cũ:** Số 70 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Địa chỉ địa điểm chi nhánh mới:** Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Lê Trường Giang thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

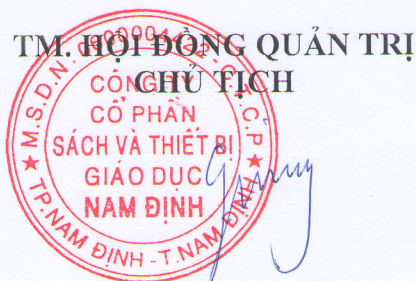
**Điều 2:** Thời gian thực hiện: từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2016

Việc thay đổi sang địa chỉ địa điểm chi nhánh mới sẽ được HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 3:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS; BĐH
- Lưu VP.HĐQT, P.HC



Lê Trường Giang