

Số : 06/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Ngày 22 tháng 03 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị các nội dung:

1. Bàn và xử lý phần tồn tại của hợp đồng 57/HĐHTKD ngày 08/07/2008.
2. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2013.
2. Một số vấn đề có liên quan cần giải quyết trong tháng 3/2013

Tham dự có : 4/5 thành viên.

- Vắng mặt : Ông Dương Quốc Thy (Bị bệnh)

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

I. Giải quyết những tồn tại của hợp đồng hợp tác kinh doanh số 57/HĐHTKD ngày 08/07/2008 :

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thanh lý hợp đồng số 57/HĐHTKD ngày 08/07/2008 với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam . Công ty sẽ làm thủ tục tất toán toàn bộ số tiền chi phí cho dự án Cát Lái sau khi Nhà XBGD Việt Nam chuyển hết số tiền còn lại theo biên bản thanh lý **427.962.683** đồng (*Bốn trăm hai mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn sáu trăm tám mươi ba đồng*)

- Số tiền : **2.099.549.435** đồng (*Hai tỷ không trăm chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi lăm đồng*) là chi phí dở dang của hợp đồng hợp tác kinh doanh số 57/HĐHTKD ngày 08/07/2008 đến ngày 31/12/2012 là khoản chi của dự án Cát Lái được tiếp tục phân bổ cho dự án Cát Lái khi dự án triển khai và đi vào hoạt động.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

II. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013:

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Thời gian tổ chức đại hội : ngày 16/04/2013.

- Giao Ban điều hành gửi thư mời Công ty TNHH Kiểm toán AAC tham dự đại hội.

- Các thành viên HĐQT đọc tài liệu dự thảo về thư mời, chương trình, quy chế, các báo cáo trình Đại hội và gửi về phòng tổ chức lao động tổng hợp hoàn thiện trước khi gửi cho các cổ đông.

- Các báo cáo sẽ không đọc trong đại hội và mà công bố trên trang website của Công ty để các cổ đông có thể xem, thảo luận và biểu quyết. Thời gian gửi về phòng Tổ chức Lao động : ngày 22/3/2013.

- Thời gian gửi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tới cổ đông và thông tin trên trang website của Công ty chậm nhất là ngày 28/3/2013.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

III. Một số vấn đề có liên quan :

Hội đồng quản trị nhất trí :

1. Về dự án Cát Lái :

Sẽ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 : sau khi thanh lý hợp đồng số 57/HĐHTKD với Nhà XBGD Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai dự án theo một trong ba phương án :

- Phương án 1 : Bằng nguồn vốn của Công ty
- Phương án 2 : Bằng nguồn vốn vay
- Phương án 3 : Hợp tác liên doanh.

Tất cả ba phương án trên phải đảm bảo tính khả thi về lợi nhuận, không được gây khó khăn, thiệt hại cho Công ty.

2. Đề nghị của Ban điều hành Công ty :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh : đảm bảo nhập sách cho Nhà XBGD và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đúng tiến độ.

- Triển khai việc đấu nối hạ tầng (đường điện, nước...) ở dự án Cát Lái để thi công xây dựng kho bãi cho thuê.

- Đề nghị Công ty CP Bất động sản C.T tiếp tục thực hiện những vấn đề của Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã yêu cầu.

- Xây dựng 01 nhà kho để có thể sử dụng tạm thời trong 03 năm .

3. Hoàn tất việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong tháng 3/2013 với nội dung : thay đổi vốn điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4. Đề nghị Nhà XBGD tại TP.HCM xác nhận phần đường đi trên đất 240 Trần Bình Trọng là sở hữu hợp pháp của Nhà XBGD tại TP.HCM.

5. Về định mức kinh tế kỹ thuật :

Ban điều hành tiếp tục rà soát các công đoạn khác trong quy trình sản xuất để có định mức hợp lý thực hiện việc tiết kiệm , giảm chi phí và có số liệu báo cáo cụ thể so sánh với năm trước .

6. Giao Ban điều hành tính toán việc cho thuê phòng làm việc tại Công ty 240 Trần Bình Trọng.

- Thành lập phòng Kinh doanh của Công ty trên cơ sở : khoán lương và đảm bảo phải khai thác có hiệu quả.

Biểu quyết: 4/4 thành viên đồng ý

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên (**4/4 thành viên đồng ý**).

Giao cho Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Ông Doãn Minh Tâm :

2. Ông Nguyễn Thiên :

3. Bà Nguyễn Thị Thảo :

Đỗ Thị Như Quỳnh

Nơi nhận :

- Nhà XBGDVN.
- Ông Xà Thiệu Hoàng –PTGD Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban Kiểm soát Cty
- (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành Cty(để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.

