

Số : 01/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2013

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

Ngày 12 tháng 01 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị các nội dung :

1. Về việc bàn giao của nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
2. Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3. Vấn đề về đơn thư của cổ đông và một số công việc đối với Công ty CP Bất động sản C.T

Tham dự có : 4/5 thành viên.

Vắng : - Bà Nguyễn Thị Thảo (bị bệnh)

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

1. Về việc bàn giao của nguyên Giám đốc Công ty :

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Sau khi ông Dương Quốc Thy, bà Nguyễn Thị Thảo và phòng TCLĐ tập hợp đầy đủ hồ sơ có tính pháp lý (bản gốc) sẽ tiến hành bàn giao. Về các số liệu kế toán : phải rõ ràng , bên bàn giao (giám đốc và kế toán trưởng cũ) chịu trách nhiệm về các số liệu của thời gian trước khi bàn giao. Bên nhận bàn giao (giám đốc và kế toán trưởng mới) chịu trách nhiệm về các số liệu mới kể từ ngày tiếp nhận điều hành công việc . Toàn bộ hồ sơ là tài sản cố định của Công ty phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty và cá nhân giữ phải chịu trách nhiệm.

- Đề nghị Ban Điều hành mời bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty dự họp để giải quyết nhanh , dứt điểm việc bàn giao trong tháng 1/2013.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

2. Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Do ngày chốt danh sách dự Đại hội cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp là ngày 17/01/2013 nên thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lùi lại là ngày : 21/02/2013

- Không thuê đơn vị tư vấn tổ chức đại hội , giao cho Ban Điều hành phân công công việc cho các bộ phận chuẩn bị cho Đại hội theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Ban Điều hành xây dựng trình báo cáo Hội đồng quản trị để trong đại hội các cổ đông góp ý kiến , phân tích phản biện và thông qua. Tổng kết kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 phải đánh giá trung thực, khách quan, đưa ra nguyên nhân chủ quan, khách quan.

- Thời gian các bộ phận tổng hợp phải xong trước ngày 15/01/2013.

- Sửa đổi , bổ sung một số điều trong Điều lệ hoạt động của Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM cụ thể như : bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ cho đúng với thực tế, tỷ lệ sở hữu vốn của các cổ đông .

- Việc bầu lại hoặc bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ sẽ căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và xin ý kiến Đại hội.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

3. Về đơn thư của cổ đông và một số công việc đối với Công ty CP Bất động sản C.T :

Hội đồng quản trị đã giao cho bà Đỗ Thị Nhung làm việc với Công ty CP Bất động sản C.T . Sau 02 lần gửi công văn và làm việc , phía Công ty CP Bất động sản C.T đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Hội đồng quản trị thống nhất : từ nay đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sẽ làm việc với Công ty CP Bất động sản C.T để giải quyết dứt điểm những vấn đề công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không giải quyết được Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo lại trong Đại hội năm 2013.

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. Ông Dương Quốc Thy :

Đỗ Thị Nhung

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.

