

Số : 04/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2013

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

Ngày 01 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. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty.
2. Thay đổi người công bố thông tin của Công ty.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.
4. Giải quyết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 57/HĐHTKD với Nhà XBGD tại TP.HCM.

5. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 .

Tham dự có : 5/5 thành viên có mặt đầy đủ.

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

I. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Giao cho Ban Điều hành làm thủ tục với Phòng Đăng ký kinh doanh về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với những nội dung cụ thể :

+ Vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/02/2013.

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh : theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/02/2013, ngoài ra bổ sung thêm ngành nghề : Kinh doanh được liệu và xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Nhà nước không cấm.

- Giao cho bà Đỗ Thị Nhường, Chủ tịch HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty : các Điều, Khoản, Mục theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/02/2013 .

Biểu quyết : **5/5 thành viên đồng ý**

II. Thay đổi người Công bố thông tin của công ty :

Hội đồng quản trị nhất trí : thay đổi người chịu trách nhiệm công bố thông tin của công ty với các cơ quan chức năng theo quy định bà Nguyễn Thị Thảo nay giao người phụ trách công bố thông tin là bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc, kế toán trưởng Công ty.

Biểu quyết : **5/5 thành viên đồng ý**

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành :

Hội đồng quản trị nhất trí :

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2013 của Ban Điều hành.

- Giao cho Ban Điều hành tính toán giá cho thuê phòng làm việc với khách hàng trên cơ sở nhu cầu sử dụng của khách hàng , đảm bảo hiệu quả , an toàn an ninh cho Công ty và theo quy định của Pháp luật. Các Điều, Khoản không được gây bất lợi cho Công ty khi chấm dứt hợp đồng .

- Giao Ban Điều hành tính toán và chịu trách nhiệm về việc nhận hàng in với Công ty Quảng cáo KYOCHARO Việt Nam, bảo đảm đúng luật và lợi nhuận cao hơn in hàng truyền thống.

Biểu quyết : **5/5 thành viên đồng ý**

IV. Về việc giải quyết hợp đồng liên doanh số 57/HĐHTKD ngày 08/7/2008 với Nhà XBGD tại TP.HCM :

Hội đồng quản trị thống nhất : Giao Bà Đỗ Thị Nhường, chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thiên , Giám đốc Công ty làm việc với Nhà XBGD tại TP.HCM về hợp đồng liên doanh số 57/HĐHTKD ngày 08/7/2008 để nắm được chủ trương và kế hoạch của Nhà XBGD về dự án Cát Lái trước khi quyết định việc giải quyết hợp đồng.

Biểu quyết : **5/5 thành viên đồng ý**

V. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 :

Hội đồng quản trị nhất trí : Căn cứ biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/02/2013 Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 theo quy định để thông qua những nội dung chưa được thông qua trong đại hội ngày 21/02/2013.

Biểu quyết : **5/5 thành viên đồng ý**

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên (**5/5 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 :
4. Bà Nguyễn Thị Thảo :

Đỗ Thị Nhường

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.

