

Số : 02/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

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

Ngày 29 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 xử lý bàn giao hồ sơ, văn bản giữa ông Dương Quốc Thy, bà Nguyễn Thị Thảo, phòng TCLĐ và những người tiếp nhận mới để trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Thông qua nội dung các báo cáo để trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Xem xét và quyết định một số đơn thư của cổ đông .
4. Một số sai phạm của ông Dương Quốc Thy.

Tham dự có : 3/5 thành viên.

Vắng : - Bà Nguyễn Thị Thảo (bị bệnh)
- Ông Dương Quốc Thy (đi công tác)

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

1. Về việc xử lý bàn giao hồ sơ, văn bản giữa ông Dương Quốc Thy, bà Nguyễn Thị Thảo, phòng TCLĐ và những người tiếp nhận mới để trình Đại hội đồng cổ đông. :

Do ông Dương Quốc Thy và bà Nguyễn Thị Thảo là 2 người chủ yếu vắng mặt Hội đồng quản trị thống nhất :

- Đề nghị bà Nguyễn Thị Thảo bàn giao toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán và các văn bản quản lý theo chức danh Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng. Việc bàn giao ngày 08/8/2012 mới là các số liệu.

- Đề nghị ông Dương Quốc Thy xử lý và bàn giao hồ sơ liên quan dự án Cát Lái và bàn giao tiếp phần hồ sơ, giấy tờ của ông Trần Long Thanh, nguyên Giám đốc Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã bàn giao cho ông Dương Quốc Thy năm 2008 và giấy tờ là bản chính theo liệt kê dưới đây :

1. Hợp đồng thuê xây dựng thiết kế xây dựng tường rào; Biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất; Biên bản ngày 26/10/2006 bản chính.

2. Quyết định 796/QĐ bản chính; Quyết định 1004 bản chính; Quyết định 1067; Biên bản họp Ban chỉ đạo

3. Văn bản 1974 Nhà XBGD ngày 15/12/2012 chính.

4. Văn bản 2942.BQLKCN-HCM ngày 01/11/2011 giãn tiến độ thực hiện dự án.

5. Quyết định 325/QĐ.TCNS ngày 20/3/2008 ủy quyền xây dựng.

6. Hợp đồng số 57/HT liên doanh.

7. Văn bản 796/NXBGDVN ngày 6/6/2011.

8. Văn bản số 1116 ngày 01/7/2010 PCCC, giấy chứng nhận duyệt PCCC số 1320 TD-PCCC.

9. Giấy phép xây dựng số 32 ngày 01/4/2010 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Cát Lái.

10. Biên bản thanh lý số 03/HTV-2010 ngày 31/5/10

11. Văn bản thay đổi tên lô đất Cát Lái.

12. Hợp đồng nguyên tắc số 03/2004 ngày 09/9/2004.

13. Công văn chấp thuận tiến độ dự án 2012 của Ban Quản lý Cát Lái.

14. Công văn số 1337, 1381 của Nhà XBGDVN, 1214 của NXB.

15. Hợp đồng cho thuê lại đất số 01 ngày 05/10/2006.

16. Giấy tờ liên quan đến phương án cổ phần hóa, xác nhận giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa.

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1.
- + Điều lệ doanh nghiệp 2004.
- + Hồ sơ quản lý nhân sự ; Sổ theo dõi cổ đông, biến động cổ đông trong thời điểm từ 2004-2006.
- + Báo cáo tài chính từ 2004 đến 2012, báo cáo kiểm toán từ 2007 đến 2013.
- + Sổ sách kế toán, chứng từ thu chi các loại.
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm kể từ khi cổ phần hóa.
- Thời gian cuối cùng của việc bàn giao xong là ngày 06/02/2013.

Biểu quyết : **3/3 thành viên đồng ý**

2. Thông qua chương trình và nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 :

Hội đồng quản trị nhất trí :

- Nhất trí với nội dung các báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã dự thảo để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Đề nghị ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Ban Kiểm soát bổ sung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát vào hồ sơ Đại hội.
- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính và báo cáo của đơn vị Kiểm toán sẽ không đọc trước Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ đưa lên trang website của Công ty để các cổ đông đọc và tham luận trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/02/2013.

Biểu quyết : **3/3 thành viên đồng ý**

3. Xem xét và quyết định một số đơn thư của cổ đông :

Hội đồng quản trị nhất trí : sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để các cổ đông chất vấn.

Biểu quyết : **3/3 thành viên đồng ý**

4. Về một số tồn tại trong thời gian ông Dương Quốc Thy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành :

Hội đồng quản trị nhất trí : sẽ căn cứ vào biên bản bàn giao của ông Dương Quốc Thy, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc sau khi thực hiện xong để giải quyết.

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên (**3/3 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 :

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.

