

Số: 02/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2014

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

Ngày 14 tháng 02 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị: thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

*/ Tham dự có : - 5/5 thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

*/ Vắng mặt : Không

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

I. Về ý kiến chưa chính thức của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (theo báo cáo của Ban điều hành):

Hội đồng quản trị quyết nghị: giao Ban điều hành rà soát các khoản mục trong báo cáo tài chính năm 2013 đảm bảo chính xác về bản chất, minh bạch về nội dung đúng chuẩn mực kế toán, thống nhất và làm việc với Công ty Kiểm toán & Kế toán AAC đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

II. Về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị xem và góp ý trực tiếp vào 02 bản dự thảo: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013 do Chủ tịch HĐQT Công ty soạn thảo.

2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Công ty cổ phần chứng khoán FPT, đơn vị ký hợp đồng tư vấn soạn thảo: - Các thành viên HĐQT thống nhất xem góp ý trực tiếp vào văn bản và gửi về phòng Tổ chức lao động Công ty (bà Diệp) trước ngày 15/2/2014.

3. Để đảm bảo hoạt động của HĐQT Công ty tuân thủ theo Luật chứng khoán, luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan:

Mục tiêu đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra tốt đẹp, HĐQT thống nhất mời các nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu đại diện cho 90% vốn góp (theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp) dự họp trực tiếp.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

III. Ý kiến của cổ đông lớn – Nhà XBGD Việt Nam yêu cầu năm 2014 Công ty phải đạt cổ tức 8%:

Theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 03/01/2014 của HĐQT Công ty, Hội đồng quản trị đã biểu quyết các chỉ tiêu tại mục V (công việc khác). Ban Điều hành đề nghị nếu điều chỉnh cổ tức từ 7% lên 8% thì phải tăng sản lượng trang in tương ứng. Ngày 22/01/2014 Nhà XBGD Việt Nam đã có văn bản số 85/NXBGDVN ngày 22/01/2014 chấp thuận giao sản lượng trang in năm 2014 cho Công ty tối thiểu bằng sản lượng đã thực hiện năm 2013 là 1,4 tỷ trang thành phẩm.


Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên . Giao 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

1. Ông Nguyễn Thiên : 

2. Ông Doãn Minh Tâm : 

3. Ông Dương Quốc Thy : 

2. Bà Nguyễn Thị Thảo : 

CHỦ TỊCH HĐQT

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.

