

Số : 14/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ III 2014 – 2018 (Phiên họp thứ năm)**

Vào lúc 8h45 phút ngày 08 tháng 8 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp phiên thứ năm để quyết nghị :

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014.
2. Thay đổi nhân sự
3. Về nội dung dự thảo các văn bản pháp lý của công ty.
4. Một số nội dung khác.

\*/ Tham dự có : 4/5 thành viên HĐQT.

\*/ Vắng mặt : - Ông Doãn Minh Tâm - Ủy viên HĐQT (đi công tác)  
- Ông Vũ Đình Hải – TB Kiểm soát công ty (đi công tác)

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

**I. Về nhân sự Ban điều hành công ty :**

Hội đồng quản trị thống nhất :

\*/ Đối với trường hợp ông Nguyễn Thiên – Giám đốc điều hành :

- Hội đồng quản trị công ty ban hành quyết định để ông Nguyễn Thiên – Giám đốc điều hành nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ Luật Lao động và bổ nhiệm ông Lê Chí Viện – Phó Giám đốc giữ chức danh Quyền Giám đốc điều hành công ty thay ông Nguyễn Thiên trong tháng 8 năm 2014.

Biểu quyết : 3/4 thành viên đồng ý

\*/ Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Kế toán trưởng :

- Hội đồng quản trị công ty ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐQT ngày 21/7/2014 của HĐQT Công ty.

- Công ty sẽ gửi văn bản báo cáo Nhà XBGDVN và Nhà XBGD tại TP.HCM về trường hợp của ông Nguyễn Thiên và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc, đồng thời làm thủ tục công bố thay đổi nhân sự với các cơ quan chức năng theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật.

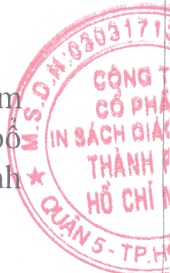
- Giao phòng Tổ chức Lao động thông báo đăng tuyển nhân sự phụ trách kế toán trên các phương tiện thông tin đại chúng và thành lập Hội đồng tuyển dụng. Thời gian từ ngày 11/8/2014.

Biểu quyết : 3/4 thành viên đồng ý

**II. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2014 : (Theo báo cáo của Ban điều hành)**

Hội đồng quản trị thống nhất :

Giao Ban điều hành liên hệ để các đơn vị sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất khảo sát, báo giá. Với mức sửa chữa nhỏ giao Ban điều hành chủ động thực hiện. Nếu mức chi phí sửa chữa lớn yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo phòng KHSX-KD phối hợp



*(Handwritten signature)*

với các xưởng sản xuất lập kế hoạch chi tiết, cụ thể (có kèm chi phí sửa chữa) đối với từng máy để trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

### III. Về các văn bản pháp lý của công ty do các bộ phận chuyên môn dự thảo:

Hội đồng quản trị thống nhất :

Đề nghị các thành viên HĐQT xem và góp ý trực tiếp trên các văn bản đã dự thảo của các bộ phận chuyên môn để hoàn thiện trình HĐQT Công ty phê duyệt trước khi thuê đơn vị tư vấn soát xét đảm bảo tuân thủ . Thời gian chậm nhất là ngày 15/8/2014.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

### IV. Một số nội dung khác :

1. Về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 :

Hội đồng quản trị thống nhất :

Yêu cầu Ban điều hành cập nhật đầy đủ , chính xác các số liệu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

Biểu quyết : 3/4 thành viên đồng ý

2. Về việc cho thuê mặt bằng đất dự án Cát Lái, Quận 2 :

Hội đồng quản trị thống nhất :

Đồng ý giao Ban điều hành ký hợp đồng cho thuê mặt bằng dự án Cát Lái, Quận 2 với Công ty CP Thương mại dịch vụ Đất Mới như đã thỏa thuận.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

3. Nội dung khác :


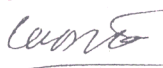

Hội đồng quản trị thống nhất :

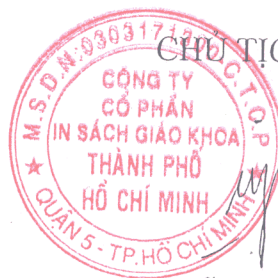
Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Ban điều hành, khoản trích 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng) trong chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ trích chi tạm ứng thù lao HĐQT năm 2014. Mức chi : 8.000.000 đồng/người (Tám triệu đồng).

Biểu quyết : 3/4 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 12h15 phút cùng ngày, 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 Đỗ Hữu Cường : 
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang : 



Đỗ Thị Nường

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.