

Số : 16/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ III 2014 – 2018 (Phiên họp thứ 6)**

Vào lúc 8h50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp phiên thứ 6 để quyết nghị :

1. Xử lý vấn đề phát sinh trong việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – Giám đốc công ty .

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

- Ông Lê Chí Viện – Phó Giám đốc công ty

- Ông Trịnh Văn Nhất – Thành viên Ban Kiểm soát

\*/ Vắng mặt : Không

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

**I. Xử lý vấn đề phát sinh trong việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :**

Theo công văn số 559/TB-TC ngày 04/9/2014 của Nhà XBGD tại TP.HCM để hoạt động của công ty không bị gián đoạn, tạo điều kiện để người lao động có việc làm, duy trì mối quan hệ với Nhà XBGDVN. Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông **Lê Chí Viện** chính thức giữ chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 16/9/2014.

- Phòng Tổ chức lao động gửi đơn xin rút hồ sơ đã thụ lý theo giấy biên nhận số 232654/14 ngày 29/8/2014 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM và làm hồ sơ mới thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với người đại diện theo pháp luật là ông Lê Chí Viện – Giám đốc công ty.

Biểu quyết : **3/5 thành viên đồng ý**

**1/5 thành viên không đồng ý**

**1/5 thành viên không có ý kiến**

**II. Về việc bàn giao của ông Nguyễn Thiên với ông Lê Chí Viện:**

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Giao ông Nguyễn Thiên - bên bàn giao và ông Lê Chí Viện - bên nhận bàn giao thống nhất nội dung và phương thức bàn giao, nhận bàn giao như một số ý kiến của các thành viên HĐQT góp ý và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Chế độ trách nhiệm của hai bên bàn giao và nhận bàn giao thực hiện như nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐQT ngày 27/8/2014 của Hội đồng quản trị công ty.

- Ủy quyền ông Lê Chí Viện – Quyền Giám đốc công ty ký hợp đồng in 05 cuốn sách “Tự luyện Violympic” với Công ty CP Sách Dân tộc trong thời gian từ ngày 01/9/2014 đến ngày 15/9/2014.

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

**III. Về việc khai thác dự án Cát Lái, Quận 2 :**

Hội đồng quản trị thống nhất :



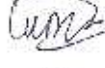



Xin ý kiến cổ đông (theo danh sách đã chốt ngày 08/7/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN) bằng văn bản về việc khai thác dự án Cát Lái, Quận 2. Thời gian từ ngày 13/9 đến 30/9/2014.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45 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 Doãn Minh Tâm : 
3. Ông Đỗ Hữu Cường : 
4. Bà Đỗ Thị Thu Trang : 

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Nhung

Nơi nhận :

- Nhà XBGDVN
- Ông Xã Triệu Hoàng -PTGD Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban Kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GE điều hành Cty(để thực hiện)
- Lưu TGLD Cty.

