

Số: 37 /2014/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CTCP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang;
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Văn Lang ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang số 36/2014/BBHĐQT-VLA ngày 18 / 6 /2014.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua các nội dung:

- Xây dựng quy chế phân cấp quản lý và khoán cho các phòng tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả cao.
- Củng cố nhân sự, bố trí công việc hợp lý nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc
- Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng phần mềm quản lý xuất bản.
- Chủ động tổ chức họp truyền hình trực tuyến thường xuyên theo đơn đặt hàng
- Xúc tiến việc bán cổ phần công ty Sách & TBTH Hà Tây trong năm 2014 nhằm thu hồi vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Lập đề án khai thác cơ sở dữ liệu trình lên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Nâng cao năng lực, xây dựng cơ chế kinh doanh linh hoạt. Tiết kiệm chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2014
- Xây dựng mức thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014) là 17,5 triệu đồng/tháng
- Thống nhất đơn giá tiền lương tạm tính năm 2014 lấy theo cơ sở tham chiếu đơn giá tiền lương năm 2013 là: 1450 đồng tiền lương/1000 đồng lợi nhuận

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC, website.

