

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/06/2015)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của NXB GDVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2015.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 25/06/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 6 tháng năm 2015 :

Tổng doanh thu : ước đạt 105% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế : ước đạt 106% so với cùng kỳ.

Điều 2 : Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 : **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** (Trụ sở : Lô 78-80, Đường 30-4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Điều 3 : Về công tác tổ chức nhân sự :

3.1. Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông **Đoàn Văn Mạnh** – nhân viên Phòng TT-PH-QLTN kể từ ngày 01/07/2015.

3.2. Thống nhất đề cử ông **Đỗ Hữu Phú** – Phó ban biên tập sách ĐH-DN giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách ĐH-DN.

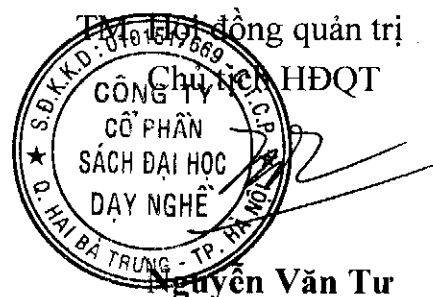
3.3. Đồng ý tuyển dụng bà **Vũ Thị Vân** (NS : 1981) cử nhân chuyên ngành viết văn làm BTV ban biên tập sách ĐH – DN.

Điều 4 : Nghị quyết này đã được toàn thể các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan thực thi theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thư ký



Lê Quang Dũng



- Nơi gửi : - Đăng trên Website : www.hevobco.com.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, NXBGD Việt nam
- Các thành viên HĐQT
- Lưu HC, VT.