NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
------oOo-------
Số :19/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/9/2015 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua bổ nhiệm Phó Giám đốc.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa TP.HCM.

Biểu quyết : 4/4 thành viên đồng ý

II. Thông qua thanh lý thiết bị.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thanh lý 2 máy in Miller-TP41 và máy in Miller-TP41S. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục thanh lý TSCĐ theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Thông qua kế hoạch biên chế lao động :

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch biên chế lao động Công ty trong Quý 4 năm 2015 và chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2016. Giao Ban điều hình căn cứ tình hình thực tế sản xuất và kế hoạch SXKD năm 2016 để tuyển dụng lao động.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

NGUYN TH NGC CÚC
Digitally signed by NGUYN TH NGC CÚC
Date: 2015.11.26 09:28:12 +07:00

IV. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương và phương án trả lương Quý 4/2015 :

Thông qua quỹ tiền lương và phương án trả lương Quý 4 năm 2015 của Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

V. Thông qua kế hoạch cho thuê văn phòng.

Thống nhất với đề xuất của Ban điều hành Công ty về việc cho thuê văn phòng làm việc, giao Ban điều hành làm việc với đối tác thuê văn phòng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban kiểm soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN NHÂN TÂM

Nơi nhận :
- *UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội*
- *Công bố trên Website Công ty*
- *Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)*
- *HĐQT Công ty (để theo dõi)*
- *TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)*
- *Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)*
- *Lưu TC-LĐ Cty*