

Số : 05 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018

Vào lúc 9g00 ngày 04 tháng 03 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị :

Triển khai nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

*/ Tham dự : 4/5 thành viên HĐQT có mặt.

*/ Vắng mặt: Bà Đỗ Thị Thu Trang

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thực hiện và triển khai toàn bộ nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/2/2015 .

Kết quả biểu quyết : 4/4

2. Về 08 vấn đề chưa được ĐHĐCĐ thông qua : Mỗi thành viên viết ý kiến phân tích về nguyên nhân ĐHĐCĐ không thông qua các báo cáo và tờ trình đồng thời đề xuất phương hướng xử lý, gửi về văn phòng HĐQT chậm nhất là 11g00 ngày 07/3/2015, mục đích để HĐQT tổng hợp ý kiến và báo cáo các cơ quan hữu quan .

Kết quả biểu quyết : 4/4

Cuộc họp kết thúc lúc 15 g00 cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên .

Các thành viên

1. Ông Nguyễn Thiên:

2. Ông Doãn Minh Tâm

3. Ông Đỗ Hữu Cương:



Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- BDH để thực hiện
- Lưu HĐQT