

Số : 11/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2015

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

Vào lúc 9h00 phút ngày 17 tháng 07 năm 2015 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị :

1. Báo cáo của Ban điều hành.

2. Thống nhất và quyết định toàn bộ nội dung chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

3. Nội dung khác.

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

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Báo cáo của Ban điều hành.

Theo báo cáo hoạt động sản xuất của Ban điều hành về những khó khăn tại công ty :

- Những thiết bị máy móc trong công ty sau hai tuần sản xuất vẫn tiếp tục hư hỏng và phải sửa chữa thường xuyên hiện máy 4 màu, máy 5 màu đang ngừng hoạt động .
- Mùa vụ in sách giáo khoa hàng năm đã hết, hợp đồng in do NXB giao chỉ là in gấp nhập nhanh .
- Quỹ tiền lương công ty không có, quỹ tiền mặt còn lại chỉ đủ chi trả lương trong 01 tháng .

Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành HĐQT thống nhất : Giám đốc thông báo tới người lao động trong công ty tạm ngưng sản xuất vô thời hạn. Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại toàn bộ người lao động bao gồm : số người tham gia hoạt động sản xuất từ 01/07/2015 và số người nghỉ hưởng lương chờ việc trên 03 tháng để đảm bảo các chế độ , quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động theo luật.

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý

2. Thống nhất và quyết định toàn bộ nội dung chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí:

- HĐQT giao chủ tịch HĐQT thuê đơn vị tư vấn ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
- HĐQT quyết định lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 theo NQ số 10/2015 (ngày 30/07/2015) sang ngày 21/08/2015.
- Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (danh sách đính kèm).
- Các TV HĐQT góp ý kiến về báo cáo hoạt 06 tháng đầu năm 2015 của HĐQT. Góp ý về bản sửa đổi Điều lệ và gửi về VP HĐQT trước ngày 25/07/2015.

Nội dung tờ trình và chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 như sau:

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015.



2. Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2015.
3. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT 06 tháng đầu năm 2015.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS 06 tháng đầu năm 2015.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2015.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
7. Tờ trình về sắp xếp lại nhân sự trong công ty theo hướng phù hợp. Định hướng sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ, giảm vốn Điều lệ. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 và đúng thực tế.
9. Tờ trình về khai thác đất tại Cát Lái.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phê chuẩn chức danh Giám đốc công ty.
12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT và BKS tổ chức soạn thảo hoặc thuê đơn vị tư vấn soạn thảo các quy chế hoạt động (của HĐQT, quy chế tài chính, định mức vật tư, qui chế nội bộ).

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

13. Tờ trình về việc thu hồi tiền chi sai nguyên tắc của Ban điều hành năm 2013 và 2014.

Biểu quyết: 4/5 thành viên đồng ý

Nội dung tờ trình số 13 ông Nguyễn Thiên yêu cầu có buổi làm việc với HĐQT, BKS để BDH cũ năm 2013-2014 giải trình.

3. Nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí:

- Phụ lục hợp đồng thuê đất 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM số 7458/PLHĐ-STNMT-QLSDD do ông Lê Chí Viện ký sai nguyên tắc vi phạm quyền hạn của người đại diện trước pháp luật. HĐQT quyết định khiển trách và ngưng ký hợp đồng lao động đối với ông Viện và ông Lê Chí Viện phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại cho công ty do phụ lục hợp đồng gây ra.

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý

- Sau khi có ý kiến, kết luận của cơ quan thuế (theo quyết định số 1449/QĐ-CT-KT) yêu cầu Ban điều hành báo cáo cụ thể, chi tiết nội dung (sau 03 ngày kiểm tra quyết toán).
- Sau khi có ý kiến của các TV HĐQT, BKS Ban điều hành hoàn thiện để công ty kiểm toán xác nhận và có ý kiến theo luật

Biểu quyết: 4/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 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. Nguyễn Thiên:

2. Ông Doãn Minh Tâm:

3. Ông Đỗ Hữu Cương:

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang:



Đỗ Thị Nhường



Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN chi nhánh TP HCM
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty
(để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu VPH HĐQT Cty

