

Số : 10/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

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

Vào lúc 14h00 phút ngày 06 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. Sửa đổi điều lệ công ty.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.
3. Nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2015.
4. Nội dung khác.

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

Vắng mặt Ông Doãn Minh Tâm có lý do.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Sửa đổi điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí:

- Lý do phải sửa đổi: để tuân thủ luật doanh nghiệp 2014 đã được ban hành và phù hợp với hoạt động sản xuất của công ty.
- Để có cơ sở thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- HĐQT giao cho ông Đỗ Hữu Cường soạn thảo lại điều lệ đến ngày 12/07/2015 chuyển file mềm cho các thành viên HĐQT, trưởng BKS, NXBGD VN đọc và cho ý kiến về nội dung bản điều lệ vào ngày 15/07/2015.

Biểu quyết: 4/4 thành viên đồng ý.

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí :

- Theo báo cáo sơ bộ của BDH lỗ lũy kế > 1,9 tỷ (tương đương với 14,5% vốn chủ sở hữu thực góp).
- Thuê chuyên gia kinh tế phân tích nguyên nhân lỗ >1,9 tỷ để khắc phục trong thời gian tới.
- Yêu cầu BDH:+ trình HĐQT bản hoạch toán lãi lỗ các hợp đồng in, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng đảm bảo nguyên tắc không gây bất lợi cho công ty.
+ quy hoạch cơ cấu lại người lao động cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào thực trạng máy móc trong công ty để nhận sản lượng trang in cho phù hợp.



- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đề nghị các thành viên HĐQT, BKS công ty xem xét có ý kiến để hoàn thiện sau khi có ý kiến của công ty kiểm toán độc lập.
- BĐH có ý kiến về việc tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty chỉ có thể đảm bảo về phần in ấn và gửi tài liệu còn các phần còn lại công ty không đảm đương được.

Biểu quyết: 4/4 thành viên đồng ý

3. Nội dung trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Nội dung chương trình tại ĐHĐCĐ như sau:

- Thuê công ty tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ.
- 85% vốn đầu tư của các cổ đông đã được đầu tư vào dự án Cát Lái nên phải đưa vào chương trình nghị sự để dự án phải được triển khai và sinh lời.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 vào ngày 30/07/2015.
- Do HĐSXKD in không hiệu quả, HĐQT làm tờ trình tại ĐHĐCĐ có định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh trên cơ sở bảo tồn, phát triển vốn cho cổ đông & công ty đứng vững, tồn tại.
- Thay đổi vốn điều lệ.
- Thay đổi cơ cấu sở hữu vốn.
- Bầu Ban kiểm soát theo đề nghị của Trưởng BKS và tuân thủ luật doanh nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, thỏa ước lao động theo hướng phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng, phù hợp với đơn giá gia công in thuê SGK tại thời điểm hiện nay.
- Một số tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS.
- Rà soát lại lực lượng sản xuất tại công ty bao gồm: máy móc thiết bị, người lao động để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Biểu quyết: 4/4 thành viên đồng ý

- Đưa nội dung biên bản kiểm tra số 09/2014 và biên bản kiểm tra số 01/2015-BKS ngày 12/2/2015 của BKS năm 2013 và 2014 vào nội dung nghị sự của ĐHĐCĐ

Biểu quyết: 3/4 thành viên đồng ý

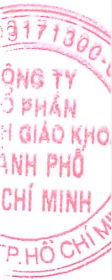
4. Nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Các thành viên HĐQT có báo cáo hoạt động 6 tháng của mình để Chủ tịch HĐQT tổng hợp làm báo cáo tại Đại hội trước ngày 15/07/2015.

Biểu quyết: 4/4 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 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 Đỗ Hữu Cương:
 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang:

Handwritten signatures in blue ink:
1. Nguyễn Thiên: *llla*
2. Ông Đỗ Hữu Cương: *cuona*
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang: *th*



CHỦ TỊCH HĐQT

Handwritten signature in blue ink: Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận:

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

