

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 29/08/2007;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề ngày 28 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua những nội dung công việc sau:

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018:
 - Mảng sách in truyền thống giữ được ổn định và hoàn thành cung cấp sách, giáo trình cho các đối tác.
 - Mảng sách giáo khoa (sách nghề, sách quốc phòng – an ninh,...) đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ năm học mới.
 - Mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 bước đầu được xã hội đón nhận, nhất là các trường đại học.
2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới:
 - Tiếp tục giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng, thị phần mảng sách in truyền thống.
 - Tiếp tục triển khai mảng sách tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0 theo lộ trình từng bước; trong đó chú trọng áp dụng đối với các đề tài hợp tác với các trường đại học.
 - Triển khai cửa hàng bán lẻ để mở rộng thị phần bên cạnh việc duy trì bộ phận bán buôn tại công ty trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Việc phát triển cửa hàng bán lẻ theo mô hình mới cần có phương án và đánh giá hiệu quả để triển khai tiếp tục.
 - Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại một số phòng ban, bộ phận trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
 - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành một số văn bản về công tác quản trị công ty (Quy định quản trị nội bộ, phương án trả lương, thưởng...) theo đúng quy định của pháp luật.



3. Công tác tổ chức nhân sự:

- Nhất trí đề ông Trần Văn Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thời giữ chức vụ Phó Giám đốc và nghỉ việc tại Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề theo nguyện vọng cá nhân.

- Phân công ông Trần Trọng Tiên – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc thời phụ trách công tác kinh doanh, thực hiện phụ trách công tác nội dung và sản xuất.

- Chuẩn bị nhân sự vị trí quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng quy trình và quy định.

- HĐQT hoàn thành các thủ tục về công tác nhân sự theo quy định, quy trình.

Điều 2 : Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3 : Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (để công bố);
- HĐQT, Ban GD, KTT, Trưởng ban KS;
- Lưu HC.



Nguyễn Nam Phóng

