

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 03 NĂM 2014**

Ngày 20/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBGD Miền Nam họp kì họp thứ 03 năm 2014 đã quyết nghị những vấn đề sau:

**1. Thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 :**

- a) Thời gian dự kiến tổ chức : Ngày 18/04/2014.
- b) Phân công chuẩn bị :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT : Chủ tịch HĐQT.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát : Trưởng Ban kiểm soát.
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ – kế hoạch năm 2014 : Bà Nguyễn Thị Thu, Phó TGD và bà Nguyễn Mai Hoa, KTT.
  - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ hoạt động của công ty theo quy định mới của UBCKNN (nếu có) để xin ý kiến Đại hội : Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc – KTT.
  - Nghiên cứu, đề xuất nội dung cần xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội : Các thành viên HĐQT.
  - Liên hệ, thực hiện đăng kí các thủ tục với UBCKNN và báo cáo xin ý kiến Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của công ty : Bà Nguyễn Mai Hoa, KTT và ông Phạm Ngọc Anh Tài, Phó Trưởng Phòng TC-HC.

Thời hạn hoàn thành các báo cáo và công việc phân công trên : Ngày 10/3/2014.

**2. Về công tác nhân sự:**

- Theo đề nghị của TGD, HĐQT đồng ý bố trí tạm thời cho ông Trần Chí Hiếu về làm việc tại Phòng Kho vận và giữ chức vụ Trưởng Phòng Kho vận. Đồng thời, tiếp tục đề nghị với NXBGD Việt Nam xem xét, giải quyết cho ông Trần Chí Hiếu được làm công tác chuyên môn trước đây (biên tập) theo nguyện vọng.
- Việc bổ nhiệm, đề bạt Trưởng các Phòng chức năng chưa có trưởng phòng và Trung tâm Sách – TBGD Miền Nam sẽ được HĐQT xem xét sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

**3. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương và Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu :**

a) Đối với Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương :

- Thời gian tổ chức Đại hội : Nửa cuối tháng 3/2014.

- Một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo :

+ Các báo cáo phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, đầy đủ, nhất là báo cáo về tài chính năm 2013 và 3 năm trước đó (năm 2010 đến năm 2012).

+ Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 : Phải mang tính khả thi.

+ Tiếp tục củng cố HĐQT, trong đó cần có sự thay đổi một số thành viên HĐQT cũ.

- Yêu cầu về mặt tổ chức Đại hội : Chu đáo, tiết kiệm.

b) Đối với Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu :

- Thời gian tổ chức Đại hội : Nửa cuối tháng 3/2014.

- Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo :

+ Các báo cáo phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, đầy đủ.

+ Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 : Phải mang tính khả thi.

+ Củng cố nhân sự HĐQT ; Chuẩn bị phương án về bộ máy và nhân sự của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu mới.

- Yêu cầu về mặt tổ chức Đại hội : Chu đáo, tiết kiệm.

HĐQT giao cho ông Vũ Bá Hoà, Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo hai công ty trên trong quá trình chuẩn bị và thực hiện việc tổ chức Đại hội.

HĐQT giao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, TBKS

- Ban TGD, KTT Công ty

- CT, HĐQT Cty BD, BR-VT

- Lưu: TCHC



**Vũ Bá Hòa**