

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành và tờ trình số 01/2019/TT-SAP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2018 và Biên bản cuộc họp ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	850,00	598,07	70,40%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.853,00	1.461,55	78,8%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	12,00	9,32	77,69%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	11,4	9,18	80,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,60	0,12	20%
6	Cổ tức	%	0%	0%	
7	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,30	3,95	91,8%
	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,40	2,69	112,1%

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện N.2018	Kế hoạch N.2019	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	598,07	850,00	142,12%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.465,27	1.827,50	124,72%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	9,32	12,00	128,71%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	9,18	11,5	125,27%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,12	0,50	364,96%
6	Cổ tức	%	0%	0%	0%
7	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	3,95	4,30	108,86%
	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,69	2,40	89,22%

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý



III. Về việc tổ chức đại hội Đồng Cổ đông năm 2019 :

- **Chốt danh sách cổ đông :** Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25 tháng 02 năm 2019.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chuẩn bị dự thảo nội dung báo cáo. Ban điều hành chuẩn bị các nội dung, chương trình Đại hội theo quy định.
- Về đề cử, ứng cử, giới thiệu TV.HĐQT, TV.BKS cho nhiệm kỳ IV (2019-2024) thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Về thời gian Đại hội : Sau khi có báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, HĐQT sẽ họp thông qua các báo cáo, nội dung chương trình, Quy chế đề cử, ứng cử TV. HĐQT, TV.BKS và thời gian tổ chức Đại hội.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Cty



HỒ ĐẮC NGỌC

