

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02-2019/BB-HĐQT ngày 22/05/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc hợp tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kho giữa công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội và Công ty CP sản xuất Phát triển Mizen

Địa điểm: Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Giao Giám đốc công ty hoàn thiện các thủ tục xúc tiến hợp tác đầu tư với công ty Mizen nhằm tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty và pháp luật và bổ sung các văn bản sau:

- + Công văn yêu cầu rút vốn của ba công ty
- + Công ty Mizen có văn bản ý kiến về việc hợp tác đầu tư
- + Bản kế hoạch hợp tác đầu tư doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Mizen, dự toán công trình xây kho cùng các bản thiết kế kỹ thuật.
- + Yêu cầu thuê công ty định giá giá trị phần đất và lợi thế thương mại của Công ty CP In SGK tại TP. Hà Nội trong dự án kho

Điều 2. Thông qua Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019.

Điều 3. Thông qua trích quỹ lương năm 2019 là 7.5 tỷ đồng, theo tỉ lệ 1 đồng lợi nhuận được trích 4.5 đồng lương, tối thiểu 7 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT là 2.500.000 đồng
- Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng
- Thư ký HĐQT là 1.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng



- Thành viên Ban kiểm soát là 500.000 đồng

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu: VP, TKHĐQT, CBTT.

