

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 91/ĐH-DN ngày 16/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 24/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

– Doanh thu ước đạt: 22 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,5 tỷ đồng

2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới:

– Tập trung công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, áp dụng triệt để hệ thống đo lường hiệu quả KPI.

– Triển khai mảng sách mới tích hợp sử dụng công nghệ xuất bản 4.0, các bộ sách Tiếng Anh, ... cho các trường ĐH, CĐ, DN và các đối tác.

– Hoàn thiện các bộ sách dịch đã mua bản quyền để đưa vào sản xuất kinh doanh.

– Phát triển hệ thống xuất bản 4.0: hệ thống bản thảo trực tuyến, hệ thống sách in thông minh ...

– Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng sách để mở rộng thị trường, thị phần sản phẩm.

– Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác quản trị của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở: Lô 78-80, Đường 30-4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).



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 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);
- Ban TCNS NXBGDVN;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Nhị Hà

