

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 105 /NQHDQT-SGD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần 3 -Tháng 04/2013)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo sơ kết công tác quý 1/2013 và một số chỉ tiêu kế hoạch quý 2/2013

Điều 2: Đồng ý phương án xây dựng văn phòng Công ty tại số 363 Hưng Phú – Quận 8 – TP. Hồ Chí Minh, qui mô thiết kế: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 4 tầng lầu

- Chi phí xây dựng dự kiến: 7 tỉ đồng
- Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin giấy phép, thuê lập dự án, thiết kế, giám sát và tổ chức đấu thầu theo đúng qui định.

Điều 3: Thông qua danh sách đề bạt, bổ nhiệm nhân sự trong công ty

Nơi nhận:

- Ông P.TGD kiêm GD NXBGD tại TP.HCM;
- CTHDQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Chung