

Số: 17/NQ/HDQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 họp phiên thứ 17 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2014;

Thành phần tham dự: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm Soát.

Hội đồng quản trị đã xem xét báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị do giám đốc công ty đệ trình, thảo luận và đi đến thống nhất ra nghị quyết:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2014 và 9 tháng đầu năm 2014. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu (dvt triệu đồng)	Quý 3/2014	9 tháng năm 2014
Doanh thu thuần	21.579	56.112
Lợi nhuận trước thuế	940	2.305
Lợi nhuận sau thuế	732	1.792



2. Thống nhất bổ dụng lại có thời hạn Ban giám đốc và kế toán trưởng như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thời hạn bổ dụng
Ông Nguyễn Văn Cần	Giám đốc Công ty	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Bà Trương Thị Hào	Phó giám đốc phụ trách nhân sự, quản trị nội bộ	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Hồ Hữu Khải	Phó giám đốc phụ trách hoạt động in	1 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014

3. Phê chuẩn đệ trình của giám đốc công ty về việc bổ dụng lại có thời hạn các cán bộ quản lý sau:

Họ tên cán bộ quản lý	Chức vụ	Thời hạn bổ dụng
Ông Lê Mạnh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kế toán Tài vụ	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Bà Phạm Mai Anh	Phó Phòng Kế hoạch Kế toán	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014

Ông Nguyễn Trung Lâm	Tài vụ Phó Phòng Kế hoạch Kế toán	2,5 năm, từ ngày 1/ 11/2014
Bà Trần Thái Thuận	Tài vụ Phó Phòng Kế hoạch Kế toán	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Bà Trương Thị Hào	Tài vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Ngô Hoàng Linh	Phó Phòng Tổ chức Hành chính	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Hồ Nam Hải	Phó Phòng Tổ chức Hành chính	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Hoàng Ngọc Lộc	Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Đỗ Văn Quý	Phó Phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Bà Nguyễn Thị Diễm	Phó Phòng Kinh doanh Sách và Thiết bị Giáo dục	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Nguyễn Minh Trí	Trưởng Phòng Kinh doanh Văn phòng phẩm Văn hóa phẩm	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Huỳnh Nguyên Văn	Trưởng Phòng Kinh doanh Sách Tham khảo	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014
Ông Trần Thanh Tiến	Phó Phòng Kinh doanh Sách Tham khảo	2,5 năm, từ ngày 1/11/2014

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ HÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THÁI THUẬN

THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MẠNH



THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG NGỌC LỘC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CÂN