

Số: 17/2014/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018 (Phiên họp thứ 7)

Vào lúc 8h45 phút ngày 14 tháng 10 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp phiên thứ 7 để quyết nghị:

1. Quyết định cử Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Thông qua việc tuyển dụng nhân sự
3. Báo cáo tổng kết công tác 9 tháng năm 2014 của Giám đốc điều hành
4. Một số vấn đề về sản xuất của công ty Quý 4 năm 2014

\*/ **Tham dự có:** 5/5 thành viên HĐQT có mặt.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

### I. Quyết định cử Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:

- Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu gồm 5 người:

1. Bà Đỗ Thị Nường – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thiên - Ủy viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trịnh Văn Nhất – Thành viên BKS
5. Bà Nguyễn Phương Diệp – Trưởng phòng TCLĐ

\*/ Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu lấy ý kiến dự án Cát Lái cổ đông gửi về công ty vào lúc 8h30 ngày 21/10/2014.

- Giấy phép đầu tư triển khai Dự án Cát Lái đã hết thời hạn, phải tiếp tục làm văn bản gia hạn.

- Giao Ban điều hành thay đổi ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh mặt hàng mới cụ thể: giáo cụ trực quan, học liệu, thiết bị giáo dục. Thành lập Tổ nghiên cứu, xúc tiến xây dựng dự án giai đoạn 1 gồm 3 người có tên sau:

1. Đỗ Hữu Cường – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Thiên – Tổ viên
3. Doãn Minh Tâm – Tổ viên

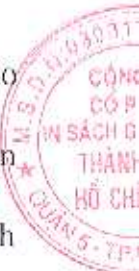
- Tổ xúc tiến đầu tư có trách nhiệm lập phương án cụ thể trình HĐQT.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

### II. Thông qua việc tuyển dụng nhân sự:

- Hội đồng quản trị biểu quyết tuyển dụng Ông Cao Phương Bắc ký hợp đồng thử việc, giao Ông Bắc công việc phụ trách kế toán. Ông Bắc có trách nhiệm và quyền hạn nhận bàn giao số liệu chi tiết, sổ sách tài liệu liên quan đến tài sản, con người tại công ty do Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Kế toán trưởng công ty bàn giao kể từ ngày 15/10/2014.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc bàn giao toàn bộ hồ sơ kế toán lưu theo luật định và các chứng từ kế toán đến hết ngày 30/9/2014 cho ông Cao Phương Bắc và chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật toàn bộ các tài liệu, sổ liệu kế toán với chức danh Kế toán trưởng kể từ khi nhận nhiệm vụ. Tại thời điểm 30/9/2014 đến 14/10/2014 theo



*[Handwritten signature]*

báo cáo của Giám đốc bà Cúc đã không ký các giấy tờ liên quan đến chức danh Kế toán trưởng. HĐQT yêu cầu bà Cúc có trách nhiệm bàn giao các vấn đề liên quan đến công việc được giao tại công ty cho Ông Bắc dưới sự chứng kiến của Giám đốc và HĐQT.

- Yêu cầu công ty rà soát các khoản chi sai nguyên tắc kể từ 01/1/2014 đến 30/9/2014, ra quyết định thu hồi và đưa vào quỹ dự phòng rủi ro

Biểu quyết : 3/5 thành viên đồng ý

**III. Báo cáo tổng kết công tác 9 tháng năm 2014 của Giám đốc điều hành:**

- Về tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP.HCM giao Ban điều hành cử người đại diện và làm công văn gửi Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên môi trường giải quyết, làm rõ việc tăng 4,4 lần tiền thuê đất.

- Hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với NXBGDVN về việc in sách giáo dục kế hoạch năm 2015. Đồng thời giao Ban điều hành có kế hoạch tham gia đấu thầu in sách giáo dục năm 2015, đảm bảo cân bằng lợi nhuận trong các gói thầu và khai thác thêm hàng ngoài để bù đắp sản lượng thiếu.

Biểu quyết : 4/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên . Giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên

1. Nguyễn Thiên:

2. Doãn Minh Tâm:

3. Ông Đỗ Hữu Cường:

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang:

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Nhung



Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN
- Ông Xà Thiệu Hoàng – PTGD Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty
- (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty