

Số : 02/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018

Vào lúc 8h30 phút ngày 16 tháng 01 năm 2015 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị :

1. **Thông nhất chương trình và nội dung ĐHĐCD.**
 2. **Thay đổi đăng ký kinh doanh: giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.**
 3. **Thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.**
 4. **Một số vấn đề khác.**
- */ Tham dự có : 5/5 thành viên HĐQT có mặt.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. **Thông nhất chương trình và nội dung ĐHĐCD.**

HĐQT thống nhất quyết định:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 12/02/2015.
- Yêu cầu ban điều hành và kế toán hoàn thiện báo cáo kiểm toán tài chính gửi ban kiểm soát, thành viên HĐQT trước ngày 20/01/2015 để ban kiểm soát: kiểm soát và kiểm tra, thành viên HĐQT xem có ý kiến.
- Yêu cầu Ban điều hành phối hợp với ban kiểm soát (nếu ban kiểm soát thiếu nhân lực trong vấn đề kiểm tra báo tài chính thì có thể thuê thêm nhân lực) hoàn thiện báo cáo tài chính trước ngày 05/02/2015 công bố và gửi ủy ban chứng khoán nhà nước.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý.

-Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thuê kiểm toán soát xét lại toàn bộ báo cáo tài chính năm 2013.

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý.

2. **Thay đổi đăng ký kinh doanh: giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

HĐQT thống nhất quyết định:

- Giảm vốn điều lệ công ty 26.100.000.000VND (Bằng chữ: hai mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng chẵn) về theo đúng giá trị vốn thực tế : 12.869.840.000VND (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
- Sản xuất kinh doanh học liệu và thiết bị giáo dục.
- Liên kết liên doanh khai thác cho thuê kho bãi.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

3. **Thuê đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.**



HDQT thống nhất quyết định:

HDQT quyết định thuê công ty cổ phần chứng khoán FPT làm đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với giá giao chủ tịch HDQT thương thảo.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

4. Một số vấn đề khác.

HDQT thống nhất quyết định:

- HDQT trình tại DIHDCĐ tái cấu trúc toàn diện lại công ty.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

- Không tán thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành trình.

Biểu quyết: 4/5 thành viên không đồng ý

- Chăm lo tết cho người lao động : HDQT thống nhất đề nghị tạm chi tiền lương cho người lao động vào dịp tết âm lịch từ 1.000.000VNĐ đến 3.000.000VNĐ sau đó trình xin ý kiến DHDCĐ.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45 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 Cương:

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang:

CHỦ TỊCH HDQT



Đỗ Thị Nhường



Nơi nhận:

- Đại diện cổ đông lớn: Nhà XBGDVN tại Tp. HCM
- HDQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu VP-HDQT