

Số : 01/2015/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2015

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

Vào lúc 8h30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp phiên bất thường để quyết nghị :

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Ban điều hành.
2. Dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2015.

*/ Tham dự có : 5/5 thành viên HDQT có mặt.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Lộc giữ chức danh thư ký HDQT thay bà Nguyễn Phương Diệp.

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành:

- Doanh thu đạt: 9,720,812,560 đồng.
- Chi phí : 9,837,399,377 đồng.

Doanh thu trừ chi phí năm 2014 âm: 116,586,817 đồng.

(Trong chi phí quản lý: Tiền lương, chi phí ăn ca, bảo hiểm XII, y tế, TN, KPCĐ của khối gián tiếp chiếm 30% so với khối trực tiếp sản xuất)

Sơ bộ đã xem báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành .

3. Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đề nghị khoán doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cho ban điều hành.

Yêu cầu Ban điều hành sẽ có phương án trình HDQT để đưa ra mức khoán cụ thể: thời hạn ngày 15/01/2015.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

4. Dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí:

-Dự kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 12/02/2015.



-Đề nghị bộ phận quản lý làm yêu cầu chốt danh sách cổ đông từ 07/01/2015.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Tạm chi trả cổ tức 3%.

Biểu quyết: 4/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h10 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 HĐQT



Đỗ Thị Nhung

Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN
- Ông Phạm Văn Hồng Giám đốc Nhà XBGDVN tại Hồ Chí Minh,
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty

