

Số : 04/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III 2014 – 2018
(Phiên họp Bất thường)**

Vào lúc 14h00 phút ngày 02 tháng 02 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. Thống nhất việc thực hiện Đại Hội Đồng Cổ Đông.**
- 2. Thông qua nội dung các văn bản, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.**
- 3. Xem xét kết quả kinh doanh tháng 01/2015, để có định hướng cho sản xuất kinh doanh trong những tháng sắp tới.**
- 4. Nội dung khác.**

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

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

- 1. Thông qua các văn bản trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông.**

Hội đồng quản trị thống nhất:

Trưởng ban tổ chức: Ông Lê Chí Viện giám đốc điều hành.

Ban chủ tọa: Chủ tịch đoàn Bà Đỗ Thị Như Quỳnh Chủ tịch HĐQT.

Phó chủ tịch đoàn Ông Doãn Minh Tâm ủy viên HĐQT.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thảo.

Ban kiểm phiếu: Trịnh Văn Nhất.

Vũ Thị Nụ.

Đại Hà Bắc

Kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Thị Tuyết Nga

Nguyễn Thành Hưng

Huỳnh Thị Thu Hòa

Chuẩn bị cơ sở vật chất: Ông Phạm Hoàng Chương.

Biểu quyết: 5/5 đồng ý

- 2. Thông qua nội dung các văn bản, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.**

Hội đồng quản trị thống nhất:

Thông qua nội dung 11 tờ trình, 03 báo cáo tại Đại Hội Đồng cổ Đông.

Biểu quyết: 4/5 đồng ý

- 3. Xem xét kết quả kinh doanh tháng 01/2015, để có định hướng cho sản xuất kinh doanh trong những tháng sắp tới.**

Hội đồng quản trị thống nhất:

HĐQT đề nghị ban điều hành hoàn thiện toàn bộ hợp đồng in dang dở đã ký từ ngày 09/02/2015 trở về trước và ngừng không ký thêm hợp đồng in với các đối tác từ ngày 10/02/2015 tới sau khi Đại Hội Đồng cổ Đông kết thúc đưa ra. Do



hoạt động sản kinh doanh 2014 lỗ, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01/2015 theo báo cáo ban điều hành lỗ thêm 100 triệu đồng.

HĐQT hoàn thiện các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thông báo về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, họp ban điều hành với toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, báo cáo tại Đại Hội Đồng cổ Đông.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

2/5 không biểu quyết (Ô.Tâm, Ô. Thiên)

4. Nội dung khác:

Hội đồng quản trị thống nhất:

Việc xem xét tư cách thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông. HĐQT làm văn bản sang NXBGD Việt Nam chi nhánh HCM cổ đông lớn và Bà Đỗ Thị Chín xin ý kiến giải quyết .

Biểu quyết: 3/4 đồng ý

Đề nghị không thưởng cho ban điều hành, HĐQT năm 2014

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

Đề nghị thưởng cho ban điều hành, HĐQT năm 2014

Biểu quyết: 2/5 đồng ý

Đề nghị thưởng cho người lao động năm 2014

Biểu quyết: 5/5 đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 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 Nhường



Nơi nhận:

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