

Số : 06/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

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

Vào lúc 8h30 phút ngày 31 tháng 03 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. Kế hoạch sản xuất quý II năm 2015.**
- 2. Một số nội dung khác.**

*/ Tham dự có : 4/5 thành viên HĐQT có mặt.
Vắng mặt : Ông Doãn Minh Tâm .

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

- 1. Kế hoạch sản xuất quý II năm 2015.**

Hội đồng quản trị nhất trí:

HĐQT làm công văn gửi tới các cơ quan hữu quan về tình trạng hiện tại của công ty

Thuê công ty tư vấn luật để giải quyết các chế độ cho người lao động trong thời gian ngưng sản xuất do tình hình công ty sản xuất kinh doanh lỗ kéo dài có nguy cơ phá sản cho đến khi có kế hoạch kinh doanh cụ thể có lợi nhuận.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

HĐQT làm công văn gửi tới NXBGD VN và NXBGD tại TP.HCM được làm việc cụ thể về kế hoạch in năm 2015 trong ngày 01/04/2015-07/04/2015.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý.**

- 2. Nội dung khác.**

Hội đồng quản trị nhất trí:

Yêu cầu ban điều hành tháng 03 trả lương cho người lao động đúng thời gian; căn cứ vào hệ số lương và mức lương cơ bản trong hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động đã ký ;theo luật lao động và các văn bản hướng dẫn .

Trong tháng 04 HĐQT, ban điều hành, công đoàn, người lao động có một buổi làm việc về mức lương trong thời gian công ty ngưng sản xuất in.

Biểu quyết: **3/4 thành viên đồng ý**

Yêu cầu giám đốc điều hành sắp xếp công việc cho bà Vũ Thị Nụ sang công việc khác phù hợp, không làm công việc phụ trách tài vụ từ ngày 1/4/2015 do quan hệ gia đình (vợ chồng) vi phạm quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

Biểu quyết: **3/4 thành viên đồng ý**

Đề nghị lập văn phòng HĐQT và đăng thông tin tuyển dụng giám đốc điều hành công ty.

Biểu quyết: **3/4 thành viên đồng ý**

Làm công văn gửi sở kế hoạch đầu tư về việc góp vốn của cổ đông lớn.

Biểu quyết: 3/4 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. Ông Đỗ Hữu Cương

3. Bà Đỗ Thị Thu Trang:



Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận:

- Ông Phạm Văn Hồng – đại diện cổ đông lớn Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban kiểm soát Cty
- (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)
- Lưu VP Cty, VP HĐQT.