

Số : 07/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2015

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

Vào lúc 9g00 ngày 20 tháng 04 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. Xem xét và trả lời công văn 187/TB_TC_HC của NXBGD tại TP.HCM.
2. Thuê công ty luật tư vấn.
3. Cử người phát ngôn, quản trị hệ thống mạng.
4. Lập hội đồng tuyển dụng.
5. Miễn nhiệm chức danh giám đốc, và đề cử người đại diện pháp luật của công ty trong thời gian ngừng việc.
6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7. Bàn việc chọn thuê công ty kiểm toán
8. Nội dung khác

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

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. **Xem xét và trả lời công văn 187/TB_TC_HC của NXBGD tại TP.HCM.**
HĐQT giao ông Đỗ Hữu Cương làm văn bản trả lời công văn 187/TB_TC_HC của NXBGDVN tại TP.HCM theo nội dung công văn đã được gửi tới: gửi cho các thành viên HĐQT và công bố trên trang web của công ty .

Biểu quyết: 5/5 đồng ý

2. **Thuê công ty luật tư vấn**

Thuê công ty luật tư vấn pháp luật cho HĐQT

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

2/5 không đồng ý

3. **Cử người phát ngôn, quản trị hệ thống mạng**

HĐQT đề cử ông Đỗ Hữu Cương là người phát ngôn, quản trị hệ thống mạng của công ty kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

4. **Thành lập hội đồng tuyển dụng nhân sự**

Thành lập hội đồng tuyển dụng chức danh Giám đốc và nhân sự phòng kế toán bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý



2/5 không đồng ý

5. Miễn nhiệm chức danh giám đốc và đề cử người đại diện pháp luật của công ty trong thời gian ngừng việc

Biểu quyết: 3/5 đồng

2/5 không ý kiến

6. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian tháng 5 năm 2015 về việc:

- Giảm vốn điều lệ của công ty về vốn góp thực tế: 12,869,840,000 đồng.
- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: do có 2 thành viên xin từ nhiệm, đề nghị các thành viên HĐQT và các cổ đông đề cử ứng cử vào chức danh thành viên ban kiểm soát.

Biểu quyết: 5/5 đồng ý

- Thay đổi cơ cấu sở hữu vốn trên giấy đăng ký kinh doanh.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

7. Bàn việc chọn thuê công ty kiểm toán

HĐQT giao bà Đỗ Thị Nhường chủ tịch HĐQT chọn thuê đơn vị kiểm toán 2015.

Biểu quyết: 5/5 đồng ý

8. Nội dung khác

Giải quyết vấn đề của bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc nguyên kế toán trưởng công ty theo đúng pháp luật – căn cứ vào kết luận biên bản của ban kiểm soát: năm 2013 số 09/2014/BKS ngày 15 tháng 12 năm 2014 và năm 2014 số 01/2015/BKS 2014 ngày 02 tháng 2 năm 2015.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11g00 cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên .

Các thành viên

1. Ông Nguyễn Thiên:

2. Ông Doãn Minh Tâm:

3. Ông Đỗ Hữu Cương:

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang:

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- BDH để thực hiện
- Lưu VP HĐQT
- Đăng trang web công ty