

Số : 09 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2015

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

Vào lúc 15g30 ngày 16 tháng 6 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 :

**Các thành viên dự họp:**

- Bà Đỗ Thị Nhưường - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đỗ Hữu Cương - UV HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thu Trang - UV HĐQT

Vắng mặt: 2 ( ông Doãn Minh Tâm và ông Nguyễn Thiên ) có lý do.

**1.Tuyển dụng chức danh Kế toán trưởng**

**2.Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:**

- \* Sửa đổi điều lệ, giảm vốn điều lệ
- \* Bầu ban kiểm soát
- \* Báo cáo tình hình SXKD lỗ 06 tháng đầu năm 2015
- \* Đưa vào khai thác có hiệu quả đất Cát Lái
- \* Bổ sung ngành nghề kinh doanh

**3.Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty 06 tháng cuối năm 2015.**

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

**1.Tuyển dụng chức danh Kế toán trưởng:**

**Biểu quyết: 3/3 đồng ý**

**2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2015:**

- \* Thời gian chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:Tháng 6/2015
- \* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Tháng7/2015

**Biểu quyết: 3/3 đồng ý**

**3.Nội dung khác :**

+) Về SXKD in:

HĐQT giao chủ tịch và Ban điều hành mới gấp gỡ, đề nghị NXBGD VN tại TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ việc làm in SGK 06 tháng cuối năm 2015, thương thảo với các đối tác khác về hợp đồng in.

+) Đồng ý kinh doanh các mặt hàng khác (nhà nước không cấm) phù hợp với điều kiện và khả năng của công ty.

+) Giao ban điều hành thành lập phương án tính toán hiệu quả cụ thể kế hoạch kinh doanh theo từng tháng trình HĐQT phê duyệt.

+) Giao ban điều hành có kế hoạch sử dụng lao động phù hợp với hoạt động SXKD của công ty



+) Về khai thác đất Cát Lái:

Ban điều hành làm văn bản gửi NXBGD VN (cổ đông lớn) xin ý kiến về phương án khai thác khu đất Cát Lái theo 02 phương án sau:

Phương án 1: Chuyển nhượng toàn bộ quyền thuê đất

Phương án 2: Liên doanh liên kết xây dựng nhà xưởng



Sau khi có ý kiến phản hồi từ NXBGD VN, ban điều hành báo cáo với HĐQT để HĐQT có nghị quyết triển khai và ban điều hành thực hiện.

### Biểu quyết: 3/3 đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ00 cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên .

Các thành viên

1. Ông. Đỗ Hữu Cương
2. Bà Đỗ Thị Thu Trang

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Nhường



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- BĐH để thực hiện
- Lưu VP (Để đăng tải trên website của công ty)