

Số : 14/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018 (PHIÊN BẤT THƯỜNG)

Vào lúc 9h50 phút ngày 24 tháng 08 năm 2015 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. Không thực hiện nội dung thứ 3, mục 2 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 03/08/2015 của HĐQT Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM .
2. Đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT của bà Đỗ Thị Thu Trang.
3. Đề cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
4. Công ty đăng ký là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà XBGDVN.
5. Phân công chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
6. Nội dung khác.

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

- Ông Phan Chí Hùng – Đại diện Công ty TNHH Bất động sản Bến Thành.

- Ông Hoàng Minh Ước – Giám đốc điều hành công ty.

*/ Vắng mặt : Không

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị :

I. Không thực hiện nội dung thứ 3, mục 2 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 03/08/2015 của HĐQT Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM .

Biểu quyết : 4/5 thành viên đồng ý

II. Việc đơn từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty của bà Đỗ Thị Thu Trang - ủy viên HĐQT Công ty :

Hội đồng quản trị nhất trí : bà Đỗ Thị Thu Trang thôi giữ chức danh ủy viên HĐQT Công ty theo đơn từ nhiệm .

Biểu quyết : 4/5 thành viên đồng ý

III. Đề cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty :

Hội đồng quản trị nhất trí : đề cử ông Phan Chí Hùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết : 4/5 thành viên đồng ý

IV. Công ty đăng ký là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà XBGD Việt Nam:

Hội đồng quản trị nhất trí :

Giao Ban điều hành gửi văn bản đăng ký với Nhà XBGD Việt Nam : Công ty là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà XBGD Việt Nam.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

V. Phân công chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Giao Ban điều hành liên hệ với đơn vị tư vấn đại hội thống nhất nội dung công việc , phương thức tổ chức đại hội đảm bảo đúng trình tự quy định của Pháp luật trước khi trình HĐQT quyết định ký hợp đồng .

- Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện công việc theo sự phân công .

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

VI. Nội dung khác :

Hội đồng quản trị thống nhất :

1. Giao Ban điều hành rà soát lại máy móc thiết bị hiện tại , tổng hợp những máy móc thiết bị đã cũ , hư hỏng nhiều và sử dụng không còn hiệu quả để trình HĐQT xem xét quyết định thanh lý. Quy trình thủ tục thanh lý thực hiện theo quy định của Pháp luật.

2. Giao Ban điều hành liên hệ với Nhà XBGD tại TP.HCM để làm thủ tục chuyển trả lại ô tô con 04 chỗ hiện công ty đang sử dụng .

3. Về trường hợp ông Lê Chí Viện – nguyên Giám đốc điều hành công ty :

Giao Giám đốc điều hành phân công công việc tại phòng Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng KHSX - KD đối với ông Lê Chí Viện kể từ ngày 01/6/2015. Ông Lê Chí Viện hưởng lương và chế độ theo quy định hiện hành của Pháp luật .

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 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. Ông Doãn Minh Tâm :

2. Ông Nguyễn Thiên :

3. Ông Đỗ Hữu Cường :

4. Ông Phan Chí Hùng :

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nhân Tâm

Nơi nhận :

- Nhà XBGD tại TP.HCM
- HĐQT, TB Kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành Cty(để thực hiện)
- UBCKNN.
- Lưu TCLD Cty.