

Số : 12/2015/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2015

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

Vào lúc 9h00 phút ngày 03 tháng 08 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 :

Thông nhất nội dung phát sinh chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

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

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thông nhất nội dung phát sinh chương trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Bổ sung Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thành viên HĐQT và điều chỉnh tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

2. Nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí:

Bà Đỗ Thị Nhưường chủ tịch HĐQT từ nhiệm và đề cử Ông Trần Nhân Tâm vào thành viên HĐQT .

Biểu quyết: 4/5 thành viên đồng ý

HĐQT bầu Ông Trần Nhân Tâm giữ chức danh chủ tịch HĐQT và Bà Nhưường bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho Ông Tâm trước ngày 10/08/2015.

Biểu quyết: 4/5 thành viên đồng ý

Đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiên do không chấp hành nghị quyết HĐQT và biên bản BKS.

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý

Lệnh ban điều hành chi trả công tác phí cho BKS trong tháng 08/2015 theo điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 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: *Nguyễn Thiên*

2. Ông Doãn Minh Tâm: *Doãn Minh Tâm*

3. Ông Đỗ Hữu Cương: *Đỗ Hữu Cương*

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang: *Đỗ Thị Thu Trang*



Nơi nhận:

- Nhà XBGDVN chi nhánh TP HCM

- HĐQT, Ban kiểm soát Cty

(để theo dõi và thực hiện)

-Ban GD điều hành công ty (để thực hiện)

-Lưu VPH DQT Cty