

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018 (PHIÊN BẮT THƯỜNG )**

Vào lúc 8h30 phút ngày 10 tháng 09 năm 2015 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP. HCM đã họp phiên bắt thường để quyết nghị :

1. Thông qua chương trình Đại hội
2. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thiên, ông Doãn Minh Tâm.
3. Về việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và Ban kiểm soát .
4. Đề cử thành viên ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty để bầu tại ĐHCĐ bắt thường.
5. Nội dung khác.

**Thành phần tham dự** có 4/5 thành viên HĐQT có mặt

- Ông Hoàng Minh Ước – Giám đốc điều hành Công ty.
- Vắng mặt : Ông Đỗ Hữu Cương (có lý do)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THẢO LUẬN VÀ QUYẾT NGHỊ**

#### **I. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2015.**

Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh và thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2015.

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

#### **II. Việc đơn từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty của ông Doãn Minh Tâm, và Ông Nguyễn Thiên**

Hội đồng quản trị nhất trí : Ông Doãn Minh Tâm, Ông Nguyễn Thiên thôi giữ chức ủy viên HĐQT công ty theo đơn xin từ nhiệm và trình ĐHCĐ bắt thường năm 2015.

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

#### **III. Xin ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và Ban Kiểm soát**

Do tình trạng hoạt động SXKD của Công ty yếu kém, đình trệ, không hiệu quả; ngừng sản xuất từ tháng 2 năm 2015 đến nay; Đồng thời Công ty có sự biến động về nhân sự HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ bắt thường năm 2015 về việc miễn nhiệm toàn bộ và bầu nhân sự mới của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

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

**IV. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS ứng cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 nhiệm kỳ III (2014-2018) :**

A. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT :

1. Ông Trần Nhân Tâm
2. Ông Phan Chí Hùng
3. Ông Nguyễn Việt Hồng

B. Đề cử ứng cử thành viên BKS :

1. Ông Trần Quốc Bảo
2. Ông Sâm Khắc Lộc

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

**V. Nội dung khác :**

Hội đồng quản trị thống nhất : Giao các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Phòng TC-LĐ và Ban tổ chức Đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 vào ngày 15/09/2015 theo chương trình đã thông qua.

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

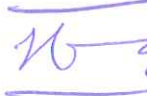
Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày. Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên. Giao các Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban kiểm soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật.

**Các thành viên:**

1. Ông Doãn Minh Tâm

2. Ông Nguyễn Thiên

3. 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 Giám đốc điều hành Cty (để thực hiện)
- SGDCK, UBCK
- Lưu TCLĐ Cty