

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH  
NHIỆM KỲ III 2014 -2018**

(Phiên thứ nhất sau ĐHCĐ bắt thường năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-ĐHCĐBT ngày 15/09/2015 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 18/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 18/09/2015 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh .

Hội đồng quản trị đã thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ**

**Nội dung 1 : Thông qua kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018).**

Ông Trần Nhân Tâm được bầu chọn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM ( tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành) .

**Nội dung 2 : Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018).**

Căn cứ biên bản của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu chọn Ông Từ Đức Thăng giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh ( tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành).

**Nội dung 3 : Thông qua việc miễn nhiệm Ban Giám đốc điều hành, Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 21/09/2015 :**

1/- Ông Hoàng Minh Ước – Giám đốc điều hành Công ty

2/- Ông Đỗ Hữu Cương – Phó Giám đốc Công ty

3/- Bà Ngô Thị Kim Phụng – Phụ trách kế toán Công ty

(Tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành).



**Nội dung 4 : Thông qua việc cử Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 21/09/2015 :**

1/- Ông Lê Chí Viện, UV.HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty

2/- Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Kế toán trưởng Công ty

(Tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành)

**Nội dung 5 : Thông qua việc thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty.**

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT cử Ông Lê Chí Viện, UVHĐQT – Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của công ty (tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành).

**Nội dung 6 : Thông qua việc liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty.**

Căn cứ Thông báo số 1381/TB-TCNS ngày 14/9/2015 của NXBGD Việt Nam “V/v đồng ý để Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM trở lại tiếp tục là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà XBGD Việt Nam” và Công văn số 1359/NXBGDVN ngày 10/9/2015 của NXBGD Việt Nam “V/v giao sản lượng in cho các đơn vị in thuộc NXBGD Việt Nam năm 2016”. Giao Giám đốc điều hành làm việc với NXBGD tại Tp.HCM để nhận chỉ tiêu kế hoạch in và tổ chức triển khai sản xuất trong thời gian sớm nhất. (tỉ lệ biểu quyết 5/5 thành viên tán thành).

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Nhân Tâm*

Nơi nhận :

- UBCKNN.
- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Giám đốc ĐH (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.



TP. HCM, Ngày 18 tháng 09 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)**

(Phiên thứ nhất sau ĐHCĐ bất thường năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2015/NQ-ĐHCĐBT ngày 15/9/2015 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Vào lúc 9h00 ngày 18 tháng 9 năm 2015, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Chúng tôi gồm có :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Sầm Khắc Lộc     | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Từ Đức Thắng     | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | - Thành viên BKS |

Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) với kết quả như sau :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Sầm Khắc Lộc     | Số phiếu bầu 0/3 |
| 2. Ông Từ Đức Thắng     | Số phiếu bầu 3/3 |
| 3. Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | Số phiếu bầu 0/3 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ông **Từ Đức Thắng** trúng cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản và lưu vào hồ sơ./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

  
Sầm Khắc Lộc

  
Từ Đức Thắng

Bùi Thị Ánh Tuyết