

Số: **349** /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần V - Tháng 10/2016)

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016.

Doanh thu: 77,4 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 4,8 tỷ

Điều 2: Triển khai phương hướng, kế hoạch quý IV năm 2016.

Phấn đấu năm 2016 đạt doanh thu 90 tỷ; lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách vào chức danh Tổng Giám đốc.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan làm các thủ tục theo quy trình của NXBGD VN và chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHDQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TTH.



NGÔ TRỌNG VINH