

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2016)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chính thức vào ngày 29/08/2007.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 29/06/2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 6 tháng năm 2016 :
Tổng doanh thu ước đạt : 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : ước đạt 1,2 tỷ đồng.

Điều 2 : Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 : **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** (Trụ sở : Lô 78-80, Đường 30-4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Điều 3 : Về công tác tổ chức nhân sự :

3.1. Thống nhất đề xuất bổ nhiệm Ông **Trần Đình Hoàng** – Phó phòng TT-PH-QLTN giữ chức vụ Trưởng phòng TT-PH-QLTN.

3.2 Thống nhất đề xuất bổ nhiệm Bà **Hồ Thị Bích** – Phụ trách CN HCM giữ chức vụ Giám đốc CN Hồ Chí Minh.

3.3. Đồng ý ký hợp đồng lao động 01 năm đối với bà **Vũ Thị Vân** (NS : 1981) cử nhân chuyên ngành viết văn làm BTV ban biên tập sách ĐH – DN sau khi đã hoàn thành tốt các công việc được giao trong thời gian thử việc và tập sự.

3.4. Đồng ý ký hợp đồng lao động 01 năm đối với Ông **Nguyễn Quang Tân** (NS : 1989) cử nhân chuyên ngành tài chính làm nhân viên Phòng TT-PH-QLTN sau khi đã hoàn thành tốt các công việc được giao trong thời gian thử việc và tập sự.

Điều 4 : Nghị quyết này đã được toàn thể các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan thực thi theo đúng quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thư ký



Lê Quang Dũng



Nguyễn Văn Tư

Nơi gửi : - Đăng trên Website : www.hevobco.com.vn
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, NXB GD Việt Nam
- Các thành viên HĐQT
- Lưu HC, VT.