

Số: 170/HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### *của Hội đồng quản trị (lần III/2017)*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được thông qua tại Đại hội cổ đông vào ngày 15/4/2008.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường g niên 2017 thông qua ngày 24/4/2017.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội ngày 12 tháng 10 năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty của ông Hoàng Lê Bách .

Ông Lê Hồng Quế - Phó chủ tịch HĐQT công ty sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc của HĐQT công ty cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

**Điều 2:** Thông qua việc tuyển nhân viên cho phòng Kế toán, việc đề bạt Phó phòng Kỹ thuật công ty

**Điều 3:** Thông qua việc mua và thanh lý tài sản

Thông qua việc mua 01 máy gấp tay sách

Thông qua việc thanh lý máy khâu chỉ cũ, chỉ giữ lại 02 máy mới

**Điều 4 :** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

Tổng doanh thu : 16,307 tỉ

Tổng chi phí : 15,317 tỉ

Lợi nhuận trước thuế : 0,989 tỉ

**Điều 5 :** Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 22 tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội (Tổ 60 - thị trấn Đông anh - huyện Đông anh - Hà nội).

- Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

+Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019

**Điều 6** : Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TT LKCK Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội
- NXBGDVN (để b/c)
- TVHĐQT, TBKS, BGD.
- Lưu.

**CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP HÀ NỘI**

**Phó Chủ tịch HĐQT** *psb*



**Lê Hồng Quế**