

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Hôm nay, vào hồi 8h30 – 10h30 ngày 27/12/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp định kì quý IV năm 2017:



I. Nội dung cuộc họp

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017;
2. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018;
3. Bàn một số vấn đề quan trọng khác.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch
- Ông: Vũ Bá Khánh, Phó chủ tịch
- Bà: Dương Thị Việt Hà, Ủy viên
- Bà: Đỗ Thị Phương, Ủy viên
- Bà: Trần Thị Như Hà, Ủy viên

2. Mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự

- Bà: Nguyễn Thúy Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp

- Ông: Trương Đình Hà, Thư kí Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 (báo cáo trước kiểm toán):

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TL% TH/KH	TL% TH/CK
1	Khai thác đề tài	Tên sách	446	475	107%	116,1%
2	Phát hành	Bản	39.900.000	46.557.059	117%	101%
3	Doanh thu	Ti đồng	452	570,3	126%	112%
4	Lợi nhuận	Ti đồng	44	44,5	101%	100,7%
5	Cổ tức	%/năm	13%	13%	100%	108,3%

2. Nhất trí kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Phát hành	Bản	39.600.000
2	Doanh thu	Ti đồng	470
3	Lợi nhuận	Ti đồng	Tối thiểu phải bằng hoặc hơn năm 2017
4	Cổ tức	%/năm	13%

3. Đầu tư tài chính

- o Đối với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI) phải lập dự phòng.
- o Nhanh chóng thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản sách – TBTH Việt Nam.
- o Dự án đầu tư tại Cầu Giấy: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, giải quyết sau và Công ty cần có phương án dự phòng.
- o Dự án đất tại Đông Anh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ có kế hoạch lập phương án triển khai.

4. Thông qua một số vấn đề khác

- Cùng cố, phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ.
- Tuân thủ tất cả các quy trình làm sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Giao cho Ban điều hành công ty chủ động thời gian chi trả cổ tức năm 2017 nhưng phải trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản được lập xong vào hồi 10h30 cùng ngày, được đọc tại cuộc họp và được 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thái

PHÓ CHỦ TỊCH



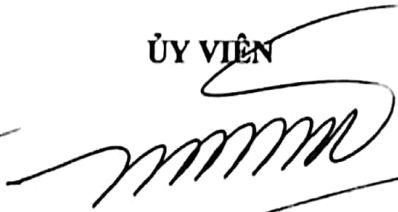
Vũ Bá Khánh

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Phương

ỦY VIÊN



Trần Thị Như Hà

ỦY VIÊN



Dương Thị Việt Hà

THƯ KÝ



Trương Đình Hà

