

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM
LẦN THỨ 02/2017

Ngày 03/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ II năm 2017 đã quyết nghị vấn đề sau :

1. Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 :
 - Doanh thu thực hiện 244 tỉ đồng / kế hoạch 369 tỉ đồng, đạt 66%.
 - Lợi nhuận thực hiện 5 tỉ đồng / kế hoạch 8 tỉ đồng, đạt 63%.
2. Đồng ý việc triển khai sửa chữa, cải tạo để khai thác tạm thời cơ sở 322 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh và xúc tiến việc lập hồ sơ, tiến hành xây dựng mới kho chứa hàng hoá của công ty tại tổng kho Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Ban điều hành đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (công ty mẹ) phê duyệt chủ trương.
3. Tạm tính đơn giá tiền lương của công ty năm 2017 theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 để trích lương là 581 đồng/1.000 đồng lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.
4. Đồng ý đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2015 – 2020 của ông Phạm Văn Hồng kể từ ngày 04/7/2017.
5. Cử ông Đỗ Thành Lâm, uỷ viên Hội đồng quản trị, tạm thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2015 – 2020, kể từ ngày 04/7/2017.
6. Thực hiện kí lại hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) đối với bà Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhân:

- NXBGDVN 'để b/c'
- HĐQT, BKS 'để chỉ đạo'
- Ban TGD-KTT 'để t/h'
- Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hồng