

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tháng 11/2018 – Lần thứ IV năm 2018)



Địa điểm: tại Văn phòng Công ty CP Sách giáo dục tại TP. HCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM.

Vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 11 năm 2018

I. Thành phần:

1. Ông Ngô Trọng Vinh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Thành Lâm : Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt : Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trọng Hà : Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lan Phương : Ủy viên HĐQT
6. Bà Phan Thị Nam Phương : Thư ký

II. Nội dung cuộc họp:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

- Doanh thu đến cuối tháng 10: 76,1 tỷ. Đạt 84,55% so với kế hoạch năm.
- Tổ chức, triển khai thực hiện và hoàn tất công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản. CCDC năm 2018.
- Các phòng chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó chỉ tiêu doanh thu là 90 tỷ, các chỉ tiêu khác đang tiếp tục xây dựng và trình Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc vào cuối năm 2018.

2. Công tác khác

- Theo giấy phép xây dựng số 1106/GPXD-UBND ngày 28/11/2013 do UBND quận 8 cấp cho phép xây dựng trụ sở Công ty tạo địa chỉ 363 Hưng Phú P9 - Q8 TPHCM là 6 tầng + lửng + mái che cầu thang với chiều cao 26m, giai đoạn 1 Công

07025

ty đã thực hiện xây dựng 4 tầng với chiều cao 13m và đưa vào sử dụng làm trụ sở văn phòng từ tháng 07/2015. Để khai thác hết công năng sử dụng, Công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 theo giấy phép xây dựng đã được cấp, thời gian dự kiến cuối năm 2018.

- Đồng ý làm thủ tục nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và ký kết hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Tuấn Kiệt (hiện là Tổng Giám đốc).

Những nội dung trên của cuộc họp đã được các thành viên nhất trí và là định hướng giao Ban điều hành triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua, tỷ lệ 100%.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ TRỌNG VINH

THƯ KÝ

PHAN THỊ NAM PHƯƠNG