

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ III 2014 -2018)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau :

- 1/- Ông Lê Chí Viện, UV.HĐQT – Giám đốc Công ty
- 2/- Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc – Kế toán trưởng Công ty

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Điều 2 : Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh :

1. Ký hợp đồng lao động khoán với Bà Nguyễn Phương Diệp (*Nguyên trưởng phòng TC-LĐ Công ty*) có thời hạn 1 năm với chức danh Phụ trách phòng Tổ chức – Lao động kể từ ngày nghỉ hưu, tiền lương thỏa thuận theo quy chế Công ty.
2. Tuyển dụng thử việc và ký hợp đồng lao động đối với hai vị trí Quản đốc, Phó quản đốc xưởng sản xuất; tiền lương thỏa thuận theo quy chế Công ty.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Điều 3 : Thông qua kế hoạch cho thuê văn phòng tại trụ sở 240 Trần Bình Trọng – Phường 4 – Quận 5 – TP.HCM :

Thông nhất thông qua việc tìm đối tác cho thuê văn phòng làm việc (kho) tại địa điểm 240 Trần Bình Trọng – P.4 – Q.5 – TP.HCM. Giao Ban điều hành sắp xếp lại phòng làm việc, mặt bằng sản xuất; tìm đối tác thuê văn phòng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.



Điều 4 : Về Dự án tại Lô B3, đường K1, KCN Cát Lái – Cụm 2 (giai đoạn II) :

+ Làm việc với các cổ đông lớn của Công ty về phương án khai thác Lô đất tại KCN Cát Lái: Xin ý kiến Đại hội Cổ đông tìm nguồn vốn để xây dựng; liên kết xây dựng để khai thác hoặc phương án khác để có hiệu quả.

+ Ban điều hành làm việc với đơn vị thuê đất sắp xếp ngừng việc thuê đất; làm văn bản báo cáo Ban quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM về việc triển khai dự án tại Lô B3, đường K1, KCN Cát Lái – Cụm 2 (Giai đoạn 2).

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Điều 5 : Thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng :

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp tục vay vốn ngân hàng và cùng chịu trách nhiệm về việc dùng tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với ngân hàng với số tiền vay là 1.200.000.000 đồng, để phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Chí Viện - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản (*Thế chấp, cầm cố, ...*) và các chứng từ khác trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh với ngân hàng.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Điều 6 : Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Ban Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TCLD Cty

