

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM**  
**LẦN THỨ 03/2018**

Ngày 12/6/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ III năm 2018 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Đồng ý tạm trích lập các quỹ bắt buộc 6 tháng đầu năm 2018 theo đề nghị của Ban điều hành với tỉ lệ như sau: Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%; Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ thù lao HĐQT, BKS 10%; Quỹ đầu tư phát triển 10%.

2. Tạm thời duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch để thực hiện trích lập quỹ tiền lương năm 2018 theo đề nghị của Ban điều hành là 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

3. Đồng ý chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam.

4. Giao Ban điều hành tiếp tục phối hợp với Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chủ trương xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung theo chỉ đạo của công ty mẹ – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 của HĐQT).

5. Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác thoái toàn bộ vốn góp đầu tư của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Bình Dương và Dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để đáp ứng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty (Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của HĐQT).

6. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc mua mới một hệ thống máy cắt rọc giấy để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của HĐQT).

7. Đồng ý cử ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, là Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư kí 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 nhận:

- NXBGDVN ‘để b/c’;
- HĐQT, BKS ‘để chỉ đạo’;
- Ban TGD-KTT ‘để t/h’;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Lâm