

Số : 13/2013/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

Ngày 09 tháng 12 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị các nội dung:

1. Thảo luận những nội dung báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 01/11/2013 của HĐQT Công ty.
2. Giải quyết những vấn đề phát sinh và tồn tại trong năm 2013.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

*/ Tham dự có : - 4/5 thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Đức Thịnh , Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

*/ Vắng mặt : - Bà Nguyễn Thị Thảo, ủy viên HĐQT (đi vắng)

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

I. Về việc Ban điều hành thực hiện nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 01/11/2013 của HĐQT Công ty :

- Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013 : thống nhất theo đề nghị của Ban điều hành lợi nhuận trước thuế 1,7 tỷ đồng, cổ tức đạt 10% .

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

- Về các văn bản quản lý công ty : “**Quy chế tài chính**” , “**Quy chế nội bộ** “ , “**Quy chế tiền lương**” sẽ thuê đơn vị độc lập tư vấn xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông. Trong khi chưa ban hành văn bản mới , Ban điều hành phải thực hiện theo các văn bản cũ.

Biểu quyết: **3/4 thành viên đồng ý**

- Về việc yêu cầu Công ty CP Bất động sản CT chi trả số tiền đền bù cho việc phá dỡ tài sản theo biên bản đã thỏa thuận : bà Đỗ Thị Như Quỳnh , chủ tịch HĐQT sẽ phối hợp với ông Nguyễn Thiên, Giám đốc Công ty làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Công ty CP Bất động sản CT để giải quyết dứt điểm. Nếu trong năm 2013 Công ty CP Bất động sản CT không trả tiền thì sẽ đưa vụ việc nhờ Pháp luật xử lý.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

II. Giải quyết những vấn đề phát sinh và tồn tại trong năm 2013 :

Giao Ban điều hành :

+ Hoàn thành các báo cáo tài chính năm 2013 trước ngày 05/01/2014 . Tuần thứ 2 của tháng 1 năm 2014 mời Công ty Kiểm toán và Kế toán vào làm việc. Các báo cáo tài chính phải đảm bảo trung thực, đúng nguyên tắc tài chính, đúng quy định Pháp lệnh Kế toán thống kê .

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin về người lao động của Công ty cho các thành viên HĐQT để có được kế hoạch về nhân sự năm 2014.

+ Làm việc với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và đề nghị nhận lại số tiền hiện đang cho Nhà XBGDVN vay để trả tiền thuê đất tại Cát Lái trong tháng 1 năm 2014.

+ Việc thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh : Giao bà Đỗ Thị Nhường , Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thiên, Giám đốc Công ty làm việc trực tiếp với phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để được hướng dẫn trình tự và nội dung cần thay đổi, sau đó trình Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Giao Ban điều hành điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 để báo cáo Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

IV. Công việc khác :

- Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 .

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

- Cử bà Nguyễn Phương Diệp , Trưởng phòng Tổ chức Lao động làm thư ký của Hội đồng quản trị Công ty. Bà Nguyễn Phương Diệp có vai trò, nhiệm vụ của thư ký Công ty theo quy định và điều lệ công ty . Bà Nguyễn Phương Diệp được hưởng phụ cấp do HĐQT Công ty quyết định.

Biểu quyết: **4/4 thành viên đồng ý**

Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên . Giao Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

Các thành viên

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Ông Doãn Minh Tâm :
2. Ông Nguyễn Thiên :
3. Ông Dương Quốc Thy :

Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận :

- Nhà XBGDVN.
- Ông Xà Thiệu Hoàng –PTGD Nhà XBGDVN
- HĐQT, Ban Kiểm soát Cty
(để theo dõi và thực hiện)
- Ban GD điều hành Cty(để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.

