

Số : 15/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III 2014 – 2018 (Phiên họp bất thường)**

Vào lúc 14h30 phút ngày 27 tháng 8 năm 2014 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp phiên bất thường để quyết nghị :

1. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – Giám đốc công ty để nghỉ hưu.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2014.

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

- Ông Lê Chí Viện – Phó Giám đốc công ty
- Ông Trịnh Văn Nhất – Thành viên Ban Kiểm soát

*/ Vắng mặt :

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

I. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Cử bà Đỗ Thị Nhung – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật thay ông Nguyễn Thiên – Giám đốc điều hành công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/9/2014 cho đến khi HĐQT chính thức bổ nhiệm chức danh Giám đốc mới.

- Giao bà Đỗ Thị Nhung – Chủ tịch HĐQT Công ty gửi văn bản báo cáo về nhân sự và đề nghị Nhà XBGD Việt Nam hỗ trợ công việc làm đối với công ty .

Biểu quyết : 4/5 thành viên đồng ý

II. Về việc bàn giao của ông Nguyễn Thiên – Giám đốc công ty :

Hội đồng quản trị thống nhất :

- Ông Nguyễn Thiên – Giám đốc điều hành có trách nhiệm bàn giao toàn bộ : tài sản, máy móc thiết bị, công việc, hồ sơ giấy tờ của công ty và người lao động cùng với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho Ông Lê Chí Viện – Phó giám đốc công ty có sự chứng kiến của thành viên HĐQT Công ty. Thời gian từ ngày 01/9/2014 đến ngày 15/9/2014.

- Ông Nguyễn Thiên chịu trách nhiệm trước Pháp luật và người lao động về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kể từ ngày 31/8/2014 trở về trước. Ông Lê Chí Viện nhận bàn giao và chịu trách nhiệm kể từ ngày 01/9/2014.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2014 :


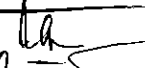
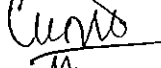

Hội đồng quản trị thống nhất :

Giao phòng Kế hoạch sản xuất – kinh doanh phối hợp với xưởng in và thành phẩm tiếp tục tìm thêm đơn vị khảo sát , báo giá sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo tính khách quan và triển khai việc sửa chữa máy móc thiết bị từ nay đến ngày 31/8/2014.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 phút cùng ngày, 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

1. Ông Nguyễn Thiên : 
2. Ông Doãn Minh Tâm : 
3. Ông Đỗ Hữu Cương : 
4. Bà Đỗ Thị Thu Trang : 

CHỦ TỊCH HĐQT



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.