

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT SỐ 08

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cp dịch vụ xuất bản Giáo dục HN.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Vào hồi 8h30 ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 08 năm 2014.

Thành phần dự họp:

1. Ông Nguyễn Quý Thao, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Kế Thái, UVHĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Phan Xuân Thành, UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Vũ Văn Dương, UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6. Ông Đào Xuân Hoà, TB Kiểm soát

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2014.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội.
3. Phân công một số nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

I. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2014.

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính 11 tháng năm 2014. Phân tích những thuận lợi khó khăn và một số kết quả đạt được. Ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo bổ sung về tình hình tài chính của Công ty 11 tháng năm 2014.

Ông Phan Kế Thái báo cáo kế hoạch các công việc cuối năm 2014.

II. Phân công một số nhiệm vụ quan trọng.

1. Giao Giám đốc Phan Kế Thái tiếp tục triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.

2. Giao Phó Giám đốc Phan Xuân Thành, Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo quyết toán lương khoán năm 2014, hoàn thành trước 20/12/2014.
3. Giao Giám đốc Phan Kế Thái, Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thực hiện các công việc kiểm kê, quyết toán tài chính, tiền lương cuối năm 2014 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2015.

Các thành viên tham gia cuộc họp cùng biểu quyết thông qua biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

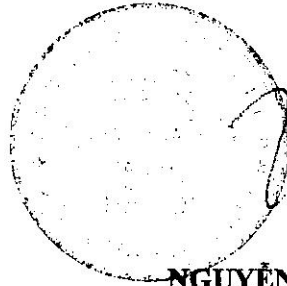
Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUÝ THAO

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGD VN;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.