

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT SỐ 09**

**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 08h30 ngày 09/12/2014, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 09 năm 2014.

### **Thành phần dự họp:**

1. Ông Nguyễn Quý Thao, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Kế Thái, Ủy viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Phan Xuân Thành, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Văn Dương, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
6. Ông Đào Xuân Hoà, Trưởng Ban kiểm soát.

### **Nội dung cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014.
2. Báo cáo về việc tuyển dụng nhân sự một số đơn vị.
3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014.
4. Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thông qua dự kiến nội dung và chương trình làm việc đại hội.

### **I. Các báo cáo.**

1. Ông Phan Kế Thái báo cáo chung về tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Ông Phan Kế Thái báo cáo về việc tuyển dụng nhân sự:
  - Tuyển dụng bà Cao Thị Ngọc, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng làm việc tại Phòng KTTV Công ty.

- Tuyển dụng chính thức các cán bộ khoán gọn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bao gồm: Bà Nguyễn Phương Thanh phòng TC-HC, Bà Phan Thanh Nga phòng KTTV, Ông Lương Chí Linh Phòng KD&HTXB, Ông Nguyễn Đức Trọng Phòng KD&HTXB, Bà Phan Hoàng Minh Phòng KD&HTXB.
  - Công nhận hết thủ việc và tuyển dụng chính thức bà Thân Thuỳ Trang, cán bộ thủ việc ban Ngữ văn, ký hợp đồng tập sự 01 năm đối với bà Trang.
3. Ông Phan Kế Thái báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ cổ tức chi trả 15%/năm.
  4. Ông Phan Kế Thái báo cáo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thông qua dự kiến nội dung và chương trình làm việc đại hội.

## **II. Biểu quyết và phân công nhiệm vụ một số công việc quan trọng.**

1. Giao Giám đốc Phan Kế Thái tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2014 đảm bảo các chỉ tiêu đã được HĐQT thông qua.
2. Biểu quyết thông qua các trường hợp tuyển dụng theo báo cáo của Giám đốc Phan Kế Thái nêu trên, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
3. Biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/năm, tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. Giao Giám đốc Phan Kế Thái, Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng báo cáo HĐQT về thời gian chi trả cổ tức tại lần họp HĐQT tiếp theo.
4. Giao Giám đốc Phan Kế Thái, Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung chính được Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100% như sau:
  - Thông qua việc triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.  
Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: 15/12/2014  
Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 8h30 ngày 15/01/2015  
Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Hà Nội
  - Thông qua dự kiến chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015 do Giám đốc Phan Kế Thái báo cáo.
  - Thông qua quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**NGUYỄN QUÝ THAO**

**Nơi nhận:**

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

