

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT SỐ 10**

### **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 22/12/2014, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 10 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 năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý.
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 năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính 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 năm 2014 và Kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2015.

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

#### **II. Báo cáo về việc bổ nhiệm chức danh quản lý:**

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Toàn, chuyên viên Phòng chế bản giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Toàn giữ chức vụ Phó trưởng phòng chế bản với tỷ lệ tán thành 100%

### III. Phân công một số nhiệm vụ quan trọng.

1. Giao Giám đốc Phan Kế Thái, Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo triển khai các công việc kiểm kê, quyết toán lương, quyết toán tài chính năm 2014.
2. Giao Giám đốc Phan Kế Thái chỉ đạo các công việc cần thiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/01/2015.

**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.