

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT SỐ 11

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 24/12/2014, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 11 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, các công việc cuối năm 2014.
2. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
3. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

I. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 các công việc cuối năm 2014.

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

II. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quý Thao, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phan Kế Thái, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành; Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Quý Thao và Ông Phan Kế Thái là 100%.

III. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã bàn bạc và giới thiệu hai đồng chí tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm các đồng chí:

- Ông Vũ Văn Hùng, Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXBGD Việt Nam
- Bà Phạm Thị Hồng, Trưởng ban biên tập sách Ngữ văn Công ty.

Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành việc giới thiệu Ông Vũ Văn Hùng và Bà Phạm Thị Hồng ứng cử Hội đồng quản trị của Công ty là 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.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 01

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 06/01/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 01 năm 2015.

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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và thời gian chi trả cổ tức.

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.

II. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014.

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, trình Hội đồng quản trị phương án chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 09/01/2015
- Tỷ lệ cổ tức : 15%

- Thời gian dự kiến chi trả: 29/01/2015

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