

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT SỐ 07

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 09h00 ngày 05/12/2016, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 07 năm 2016.

Thành phần dự họp:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Xuân Thành, UV HĐQT
3. Bà Phạm Thị Hồng, UV HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách
4. Ông Vũ Văn Dương, UV HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
6. Bà Nguyễn Thị Hiền Trang, Phó Giám đốc
7. Bà Bùi Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát
8. Ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo phương án quyết toán tiền lương năm 2016.
3. Báo cáo kế hoạch triển khai kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2016.

II. Các báo cáo:

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty báo cáo các nội dung theo chương trình (các báo cáo kèm theo).

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Biểu quyết thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2016. Giao Giám đốc căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 quyết định đơn giá tiền lương năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

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

THƯ KÝ



CHU QUANG TUYẾN

CHỦ TỊCH



GS.TS VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

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