

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

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 09h00 ngày 08/12/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 10 năm 2015.

Thành phần dự họp:

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

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2016.
2. Báo cáo thiết kế, dự toán dự án sửa chữa văn phòng làm việc tại toà nhà Diamond Flower.
3. Báo cáo phương án lựa chọn nhà thầu thi công các gói sửa chữa văn phòng làm việc.
4. Báo cáo phương án quyết toán tiền lương năm 2015.
5. Báo cáo kế hoạch triển khai kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2015.
6. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành.

II. Các báo cáo:

Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc 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 – tài chính năm 2016: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Biểu quyết thông qua Phương án thiết kế, tổng mức đầu tư dự án sửa chữa văn phòng làm việc của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%. Cụ thể:
 - Thông qua phương án thiết kế do Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Đông Phong lập, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng S-LEAD Việt Nam thẩm tra.
 - Thông qua dự toán kinh phí theo kết quả thẩm tra của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng S-LEAD Việt Nam. Tổng dự toán: 2.919.727.000 đồng (Hai tỷ chín trăm mười chín ngàn bảy trăm hai bảy đồng)
3. Biểu quyết thông qua phương án lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu văn phòng, giao Giám đốc chỉ đạo Ban tư vấn mua trụ sở Công ty lựa chọn nhà thầu theo hình thức xét thầu. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
4. Biểu quyết thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2015. Giao Giám đốc căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 quyết định đơn giá tiền lương năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

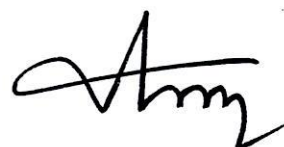
IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Giao Giám đốc Phan Xuân Thành tiếp tục chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết toán tiền lương năm 2015.
2. Giao Giám đốc Phan Xuân Thành chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến lựa chọn nhà thầu thi công văn phòng và thực hiện các công việc cần thiết tiến hành thi công.
3. Giao Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết đã được thông qua và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2015.

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

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH 



CHU QUANG TUYẾN

VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

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