

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 02

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 20/03/2017, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 02 năm 2017.

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 Quý I năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017.
2. Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, thông qua dự kiến nội dung và chương trình làm việc đại hội.

II. Các báo cáo:

1. Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty báo cáo chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2017.
2. Bà Phạm Thị Hồng báo cáo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, thông qua dự kiến nội dung và chương trình làm việc đại hội.

III. Biểu quyết và phân công nhiệm vụ một số công việc:

1. Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đảm bảo các chỉ tiêu đã được HĐQT thông qua.
2. Giao Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.
Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: 31/03/2017
Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 28/04/2017
- Thông qua dự kiến chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 do Bà Phạm Thị Hồng báo cáo.
- Thông qua quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông qua các nội dung chương trình đại hội theo các nội dung báo cáo của Phó Giám đốc phụ trách Phạm Thị Hồng.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 theo kế hoạch đã ký với NXBGD Việt Nam.
- Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 do Bà Phó Giám đốc phụ trách Phạm Thị Hồng đề xuất.
- Thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng qui định của Nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

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.