

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 03

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 10h00 ngày 09/02/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 03 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

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động của Công ty hai tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Báo cáo Kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán và thực hiện chăm lo đời sống cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán.
2. Thông qua phương án Kế toán trưởng Công ty.
3. Phân công một số nhiệm vụ đối với các thành viên Ban điều hành Công ty.

II. Các báo cáo:

1. Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm 2015 Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. (Báo cáo kèm theo) Báo cáo Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán và thực hiện chăm lo đời sống CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán. (Báo cáo kèm theo)
2. Ông Phan Xuân Thành báo cáo về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, giới thiệu Ông Chu Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kì 2014 – 2019.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Chu Quang Tuyền.

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua đề xuất của ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm ông Chu Quang Tuyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0/5 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ: 0%
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ: 0%

IV. Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

1. Giao Giám đốc Phan Xuân Thành chỉ đạo sớm kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy Công ty; triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.
2. Giao Phó Giám đốc Vũ Văn Dương, Phạm Thị Hồng đơn đốc đảm bảo hoàn thành tiến độ các bộ sách trọng tâm của Công ty theo đúng kế hoạch đã thông qua.
3. Giao Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo đời sống CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các Phòng ban khối quản lý – kinh doanh và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

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