

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

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 09h00 ngày 26/02/2016, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 03 năm 2016.

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 hoạt động của Công ty hai tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2016.
2. Thông qua phương án kinh doanh Cổng luyện thi THPT Quốc Gia.
3. Thông qua việc đề xuất tách Phòng TCHC thành hai (02) phòng: Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng tổng hợp hành chính.
4. Thông qua việc đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ quản lý một số Phòng Ban Công ty.
5. Phân công nhiệm vụ các thành viên ban điều hành

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 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Báo cáo kèm theo)
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty báo cáo phương án kinh doanh Cổng luyện thi THPT Quốc Gia. (Báo cáo kèm theo)

Hội đồng quản trị đã thảo luận và bổ sung vào phương án kinh doanh như sau: Trong trường hợp Cổng thông tin sử dụng thương hiệu và logo của NXBGD Việt Nam, Bộ GD&ĐT thì Công ty phải có kế hoạch báo cáo BGD&ĐT và NXBGD VN đồng ý trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Trong nội dung báo cáo phải nêu rõ những điều kiện tiên quyết cần đảm bảo, đó là: đảm bảo chất lượng về mặt nội dung đề thi trong ngân hàng đề,

đề thi thử và đảm bảo đường truyền cho phép số lượng truy cập tối thiểu là 2.000 tại một thời điểm.

3. Ông Phan Xuân Thành báo cáo thông qua việc đề xuất tách Phòng TCHC thành hai (02) phòng: Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng Tổng hợp hành chính.
4. Ông Phan Xuân Thành báo cáo thông qua việc đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ quản lý của một số Phòng Ban Công ty.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua phương án kinh doanh Công luyện thi THPT Quốc Gia
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Biểu quyết thông qua việc đề xuất tách Phòng TCHC thành hai (02) phòng: Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng Tổng hợp hành chính.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua đề xuất về việc tách Phòng TCHC thành hai phòng: Phòng Tổ chức lao động tiền lương và Phòng Tổng hợp hành chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Biểu quyết thông qua việc đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ quản lý một số Phòng Ban:

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua về việc đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ quản lý như sau:

- Trưởng Ban biên tập sách Ngữ văn: đề xuất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng Ban biên tập sách Ngữ văn, 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%
- Phó trưởng Ban biên tập sách Ngữ văn: đề xuất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhung, biên tập viên Ban biên tập sách Ngữ văn, 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%
- Phó trưởng Ban biên tập sách Toán tin: đề xuất bổ nhiệm Ông Hoàng Việt, biên tập viên Ban biên tập sách Toán tin, 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%
- Phó trưởng ban Ban biên tập sách Giáo dục: đề xuất bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lan Anh, biên tập viên Ban biên tập sách Giáo dục, 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%
- Trưởng Phòng Tổ chức lao động tiền lương: đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Nga, phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính, 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%
- Phó trưởng Phòng Tổ chức lao động tiền lương: đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính, 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%
- Trưởng phòng Tổng hợp hành chính: đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm Ông Tạ Hoài Nam, phó trưởng Ban biên tập sách Giáo dục, 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%
- Phó trưởng Phòng Tổng hợp hành chính: đề xuất điều chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung, kỹ thuật viên Phòng Chế bản, 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 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
2. Giao Phó Giám đốc Vũ Văn Dương, Phạm Thị Hồng chỉ đạo các Ban biên tập 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 triển khai Dự án kinh doanh Công luyện thi THPT Quốc Gia.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HÙNG