

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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 16h00 ngày 12/04/2017, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 03 năm 2017.

Thành phần dự họp:

1. Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch HĐQT NXBGDVN
2. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phan Xuân Thành, UV HĐQT
4. Bà Phạm Thị Hồng, UV HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách
5. Ông Vũ Văn Dương, UV HĐQT, Phó Giám đốc
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
7. Ông Chu Quang Tuyền, Thư kí HĐQT, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua việc bầu bổ nhiệm Giám đốc.
2. Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.
3. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Phan Xuân Thành - Ủy viên HĐQT Công ty.
4. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
5. Thông qua Quy chế bầu cử và Ban chủ tọa của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

II. Các báo cáo:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, giới thiệu Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
2. Ông Vũ Văn Hùng đề nghị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Ông Vũ Văn Hùng và Ông Phan Xuân Thành đọc đơn từ nhiệm và đề nghị HĐQT thông qua đơn từ nhiệm.
4. Ông Vũ Văn Hùng giới thiệu Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐQT NXBGD Việt Nam tham gia HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
5. Ông Vũ Văn Hùng đề xuất HĐQT thông qua Ban chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua đề xuất của Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

2. Biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Bà Phạm Thị Hồng sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
3. Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Hùng và đơn từ nhiệm của Ông Phan Xuân Thành. Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
4. HĐQT đồng ý miễn nhiệm đối với ông Vũ Văn Hùng và Ông Phan Xuân Thành và thông qua bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty. Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
5. Biểu quyết thông qua việc giới thiệu Ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐQT NXBGD Việt Nam tham gia HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
6. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
7. Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:
 - Ông Vũ Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Phạm Thị Hồng – Phó Giám đốc phụ trách
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốcTỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

IV. Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

1. Giao Bà Phạm Thị Hồng chỉ đạo, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy Công ty.
2. Giao Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo đúng qui định của Nhà nước và điều lệ tổ chức 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.