

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 04

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 22/04/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 04 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 Tuyến, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động của Công ty 4 (bốn) tháng đầu năm và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015.
2. Báo cáo kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 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 và các thành viên Ban điều hành theo nhiệm vụ được phân công báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm 2015 Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015. *(Báo cáo kèm theo)*
 - Báo cáo tình hình nhân sự Công ty đến tháng 4 năm 2014.
 - Báo cáo kết quả thực hiện các tháng đầu năm và kế quý II năm 2015.
2. Báo cáo tình hình tài chính và kế hoạch tài chính năm 2015.

3. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch Công ty chỉ đạo hoạt động của các thành viên Ban điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành. Một số chỉ đạo cụ thể liên quan tới định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:
 - Về tổ chức nhân sự: yêu cầu Công ty nghiên cứu tái cơ cấu đội ngũ BTV, hoạ sĩ, kĩ thuật viên; đặc biệt là Ban biên tập sách Tiểu học, có thể nghiên cứu phương án điều chuyển BTV của các đơn vị Toán, Ngữ văn. Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ BTV, hoạ sĩ, kĩ thuật viên.
 - Về kinh doanh: Lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp. Tổ chức nâng cấp các đề tài STK môn Tiếng Anh theo chương trình mới (Vở bài tập, BT bổ trợ và nâng cao.....)
 - Giao Giám đốc nghiên cứu triển khai bộ Bài tập theo định hướng phát triển năng lực các môn Toán, Lí, Hoá THCS.
4. Báo cáo đề xuất bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT Công ty, trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ và một số trường hợp nhân sự khác.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
2. Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
3. Biểu quyết thông qua việc kéo dài thời gian công tác 01 năm đối với ông Trần Văn Thắng, Trưởng ban biên tập sách giáo dục đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/3/2015. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
4. Biểu quyết thông qua việc tuyển dụng bà Đặng Thị Huyền Trang, cử nhân Lịch sử, thí sinh bảo lưu kết quả thi tuyển BTV do NXBGD Việt Nam tổ chức về làm việc tại Ban biên tập sách Sử địa. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

IV. Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch: Chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của Công ty.
2. Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc:
 - Trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của Công ty.
 - Chỉ đạo toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3. Ông Vũ Văn Dương, Phó Giám đốc phụ trách nội dung khối KHTN:
 - Giúp Giám đốc giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao
 - Trực tiếp chỉ đạo các Ban biên tập: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiểu học
4. Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách nội dung khối KHXH:
 - Giúp Giám đốc giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao
 - Trực tiếp chỉ đạo các Ban biên tập: Ngữ văn, Sử Địa, Giáo dục, Ngoại Ngữ

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh:

- Giúp Giám đốc giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao
- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Kinh doanh và HTXB, TKBT, Chế bản

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.