

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

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 08h30 ngày 05/04/2016, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 04 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.
2. Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.
2. Bà Phạm Thị Hồng báo cáo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016 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 2016 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 2016.

Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: 06/04/2016

Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 28/04/2016

- Thông qua dự kiến chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016 do Bà Phạm Thị Hồng báo cáo.
- Thông qua quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- 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 2016 theo kế hoạch đã ký với NXBGD Việt Nam.
- Thông qua đơn từ nhiệm của 02 đồng chí thành viên ban kiểm soát:
 - + Ông Đào Xuân Hòa - Trưởng Ban kiểm soát
 - + Ông Lê Hồng Sơn – Thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua phương án bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát nhiệm kì II (2014-2019)
- Thông qua việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với qui định hiện hành của Nhà nước.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện thay đổi Giấy phép đăng kí kinh doanh, theo đó: thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty: từ 187B Giảng Võ chuyển về tòa nhà Diamond Flower, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị hoàn tất hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCOM.
- Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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.

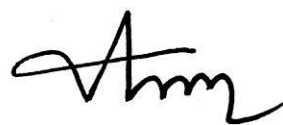
Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ nhất trí 100%.

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.