

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT SỐ 05

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 25/7/2016, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 05 năm 2016.

Thành phần dự họp:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Xuân Thành, UV HĐQT
3. Bà Phạm Thị Hồng, UV HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách
4. Ông Vũ Văn Dương, UV HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
6. Bà Nguyễn Thị Hiền Trang, Phó Giám đốc
7. Bà Bùi Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát
8. Ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
2. Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

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 6 tháng đầu năm 2016.
2. Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua việc góp vốn 1.500.000.000 đồng thành lập Công ty mới theo chủ trương của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại văn bản số 951/CV-NXBGDVN: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Giao Ban Giám đốc, Kế toán trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 đảm bảo các chỉ tiêu đã được HĐQT thông qua.
2. Giao Ban Giám đốc, Kế toán trưởng triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty mới.

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.