

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 07

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 02/10/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 07 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 Tuyền, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015.
2. Báo cáo thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng trụ sở mới của Công ty tại toà nhà Handico 6.
3. Báo cáo thông qua toàn văn Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ của Công ty.
4. Báo cáo thông qua phương án phân phối cổ phần chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
5. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành.

II. Các báo cáo:

Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty báo cáo các nội dung theo chương trình (các báo cáo kèm theo).

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung:

1. Biểu quyết thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng trụ sở mới: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Biểu quyết thông qua toàn văn Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối cổ phần chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Giao Giám đốc Phan Xuân Thành tiếp tục chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc cải tạo hoàn thiện nội thất văn phòng làm việc.
2. Giao Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết đã được thông qua.
3. Giao các đồng chí trong Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

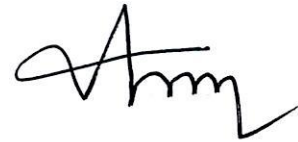
Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



CHU QUANG TUYẾN

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

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