

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ III 2014 -2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT cho TV.HĐQT

Thống nhất thông qua ủy quyền của Ông Trần Nhân Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền cho Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT Công ty chịu trách nhiệm và thực hiện mọi công việc trong quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/03/2018 cho đến khi kết thúc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Điều 2 : Thông qua Đơn từ nhiệm của các TV.HĐQT, TV.BKS và giới thiệu danh sách bầu bổ sung các TV.HĐQT, TV.BKS Công ty

2.1. Thông qua danh sách từ nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- ✓ Ông Trần Nhân Tâm – Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Phan Chí Hùng – TV.HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Việt Hồng – TV.HĐQT
- ✓ Ông Từ Đức Thắng – Trưởng Ban kiểm soát

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

2.2. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS trình ĐHĐCĐ:

➤ **Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT :**

1. Hồ Đắc Ngọc
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
3. Bà Phạm Thị Hồng Hoa

➤ **Giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên BKS :**

1. Dương Thị Thanh Lam

Biểu quyết: 3/5 thành viên đồng ý

2/5 thành viên không có ý kiến



Điều 3 : Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- **Thời gian tổ chức Đại hội :** Vào lúc 8h00, ngày 12 tháng 4 năm 2018 (*Thứ Năm*).
- **Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM
Số 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 – TP.HCM
- **Nội dung đại hội :**
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
 - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.
- **Công tác chuẩn bị đại hội :**
 - ✓ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành phối hợp hoàn thiện các báo cáo và tờ trình, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ.
 - ✓ Giao Ban điều hành:
 - Đăng tải toàn bộ chương trình đại hội, các báo cáo và tờ trình trên trang website Công ty;
 - Gửi thư mời cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/2/2018;
 - Hoàn thiện Hồ sơ và tài liệu ĐHĐCĐ; chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí Đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách để công tác tổ chức Đại hội được hoàn thành theo đúng kế hoạch và tuân thủ theo đúng quy định.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý

Điều 4 : Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tổ chức, theo dõi thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp. HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Ban Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Chí Hùng

