

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
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 Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Biên bản của Ban kiểm soát về việc bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

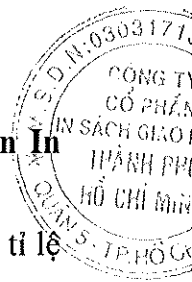
Các thành viên HĐQT thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Hồ Đắc Ngọc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Hồng Hoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Chí Viện | - Thành viên HĐQT |

Điều 2 : Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Các thành viên HĐQT thông qua biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bà Dương Thị Thanh Lam | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Phương Diệp | - Thành viên Ban kiểm soát |



Điều 3 : Thông qua miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Thông qua đơn xin nghỉ việc của Ông Phan Chí Hùng và thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Chí Hùng kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2018.

Điều 4 : Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

Điều 5 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Các thành viên HĐQT

Phạm Thị Hồng Hoa 

Đỗ Thành Lâm 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Lê Chí Viện

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Đức Ngọc

Nơi nhận :

- Như Điều 5
- Nhà XBGD Việt Nam (để báo cáo)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN
- Lưu TCLĐ Cty

