

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

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

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Chuyển xưởng sản xuất tại địa chỉ của Công ty số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ra mặt bằng khác có giá thuê thấp hơn và sử dụng khu đất này chuyển đổi công năng để tăng thu nhập cho Công ty.

Điều 2 :

Giao Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết như: Ký kết hợp đồng thuê xưởng mới; Lập phương án di dời cũng như lắp đặt máy móc, thiết bị và các thủ tục hành chính khác theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3 :

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện trong vòng 45 ngày, Ban Kiểm soát theo dõi tình hình triển khai Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Giám đốc ĐH (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nhân Tâm