

Số: 38/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 23-02-2017

NGHỊ QUYẾT

của Hội đồng quản trị (lần I/2017)

Số: 3552

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội được thông qua tại Đại hội cổ đông vào ngày 15/4/2008.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 21/4/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016: 5%.
- Thời gian thực hiện chi trả: 25/5/2017.

Điều 3: Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 24 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội (Tổ 60 - thị trấn Đông anh - huyện Đông anh - Hà Nội).
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP HÀ NỘI

Chủ tịch HĐQT *gsl*

Nơi nhận:

- TT LKCK Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội
- NXBGDVN (để b/c)
- TVHĐQT, TBKS, BGD.
- Lưu.



Hoàng Lê Bách