

Số: 01/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 01 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 187,6 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 14,9 tỉ đồng.

**Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 20 tháng 03 năm 2018

**Điều 3.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.