

Số: 16.4./2018/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/BB-HĐQT ngày 25/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trích lập quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội như sau :

Cứ 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích 4,5 đồng tiền lương. Quỹ lương tối thiểu được trích năm 2018 là : 7.000.000.000 đ (Bảy tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC bán niên và BCTC năm 2018 của công ty là : Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3 : Nghị quyết này 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 thi hành Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Thủy