

Số: 03/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

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 15 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý ký kết Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đúng pháp luật hiện hành thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thanh Hải