

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 12/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua việc thanh toán bổ sung giá trị hợp đồng là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m<sup>2</sup> sàn văn phòng).

**Điều 3:** Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và khi hoàn thành công việc.

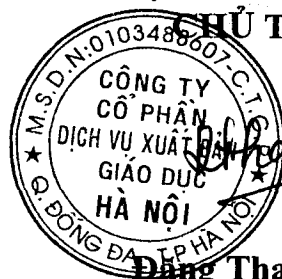
**Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**