

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VAN BAN BEN
Ngày: 10-07-2018
Số: 15947

## 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 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 09/7/2018,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai đảm bảo các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thanh lý xe ô tô Toyota Landcruise F25100 (BKS: 29S-8123), sản xuất năm 2003. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục thanh lý xe theo đúng trình tự, quy định theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản cố định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô 9 chỗ với mức kinh phí không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), không bao gồm các khoản phí, lệ phí để phục vụ công việc của Công ty. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích, chuyên viên Ban Thư ký biên tập giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký biên tập. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng quy định.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục kí Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.



**Điều 6:** 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, TGĐ NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dạng Thanh Hải*  
**Dạng Thanh Hải**

