

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

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 đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương thoái vốn 1,5 tỷ đồng Công ty đã đầu tư góp vốn tại Công ty CP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ XUẤT BẢN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Trần Quang Vinh