

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**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 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 09/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2021. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 quyết định đơn giá tiền lương năm 2021.

Điều 2: Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2021. Giao Ban Giám đốc chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hoá tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

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**



Trần Quang Vinh

Số: 06/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

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

Vào hồi 8h30 ngày 09/12/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp lần thứ 06 năm 2021.

Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Quách Tất Kiên, Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Chu Quang Tuyền, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

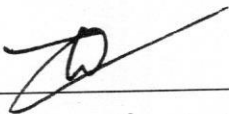
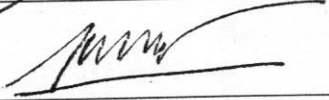
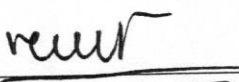


1. Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2021.
2. Thảo luận và thông qua phương án quyết toán tiền lương năm 2021.
3. Thảo luận và thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2021.
4. Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ban Giám đốc Công ty đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
5. Quyết định việc chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức chi thù lao cho Thư ký HĐQT năm 2021.



5. Quyết định về việc chi khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2021

Tỷ lệ các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h20' cùng ngày, biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Họ và tên	Chữ ký
Trần Quang Vinh	
Quách Tất Kiên	
Phạm Thị Hồng	
Nguyễn Hiền Trang	
Chu Quang Tuyền	



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;

- TBKS Công ty;

Lưu.