

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022

## 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 CP 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 01/BB-HĐQT ngày 24/2/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **23/3/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: **26/4/2022**.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **23/3/2022**.
- Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến **10%**.
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức: **12/4/2022**.
- Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng theo quy định.

**Điều 5:** 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 5;
- 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



Trần Quang Vinh