

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2023

## 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 07/BB-HĐQT ngày 25/11/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách kế toán 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