

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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 10/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 08/3/2024;

+ Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 20/4/2024;

+ Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và nhất trí chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 20/4/2024;

+ Tỷ lệ cổ tức: 13%;

+ Thời gian dự kiến chi trả: 27/5/2024.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự:

+ Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Trưởng ban Biên tập sách Tiểu học giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Tiểu học.

+ Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hưng - Tiến sĩ Văn học, Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Tiểu học, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

+ Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- PT HĐTV, 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

