

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG ĐƠN HÀ NỘI  
04 tháng 01 năm 2019  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-01-2019

Số: 339

**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 2018 của 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 04/1/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

**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 4;
- 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**



**Đặng Thanh Hải**