

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019 *

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 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 20/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2019. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 quyết định đơn giá tiền lương năm 2019.

Điều 2: Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2019. Giao Ban Giám đốc chủ động trong công việc kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hóa tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung. 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 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



Trần Quang Vinh