

Số: 27.../2019/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HĐQT ngày 19/2/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 ( đã kiểm toán).

**Điều 2:** Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt : Tỷ lệ cổ tức : 7%

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019 :

- Tổng doanh thu : 24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,8 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 7,5%

**Điều 4:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 15/3/2019.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2019 .
3. Địa điểm họp: tổ 60, thị trấn Đông anh, huyện Đông anh, TP Hà Nội
4. Nội dung họp:

a) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 ;

b) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;

c) Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;

d) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018;

e) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

f) Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;

g) Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

h) Bầu Hội đồng quản trị ; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2023;

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Thủy