

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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 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 04/BB-HĐQT ngày 04/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/04/2019

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/04/2019

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

