

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 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 06/BB-HĐQT ngày 04/04 /2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chương trình và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**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 (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**