

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

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 CP 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 03/BB-HĐQT ngày 24/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/03/2020;
- + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/04/2020;
- + Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí chi tạm ứng cổ tức 2019 như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 10/3/2020;
- + Tỷ lệ cổ tức: 10%;
- + Thời gian dự kiến chi trả: 10/4/2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Đình Lượng, Phó trưởng ban Biên tập sách Vật lí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Ma Thị Thu, Kế toán tổng hợp Phòng Kế toán – Tài vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ. Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định.

Điều 5: 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 5;
- 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