

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội số 06/BB-HĐQT ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

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



Trần Quang Vinh