

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 07/BB-HĐQT ngày 07/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 20/3/2020.

Điều 2: 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 27/05/2020;
- + Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 19/6/2020.

Điều 3: Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được điều chỉnh thông tin ngày tổ chức Đại hội do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

Điều 4: 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 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

