

Số: 04/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội ngày 24 /06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc xác định đơn giá tiền lương năm 2020 như sau:

- Quỹ lương tối thiểu được trích năm 2020 là : 8,1 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trích tối đa: cứ 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích 4,5 đồng tiền lương.

**Điều 2:** Thông qua mức trích Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Quỹ thù lao được trích là: 2.5% trên tổng quỹ lương năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc, Phụ trách kế toán và các cá nhân, đơn vị phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP,TK,CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

