

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /BB-HĐQT ngày 11 /06 /2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

**Điều 2:** Thông qua quỹ lương năm 2021 được trích như sau:

- Quỹ lương tối thiểu: 8,1 tỉ đồng;
- Quỹ lương tối đa: 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích 4,5 đồng tiền lương;

**Điều 3:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất 7.662m<sup>2</sup> của giấy chứng nhận sử dụng số CG 666393. Yêu cầu Ban giám đốc tiến hành các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thông qua;

**Điều 4:** Ban hành Điều lệ năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021;

**Điều 5:** Ban hành quy chế quản trị năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021;

**Điều 6:** Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021;

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.



2021

**Nơi nhận:**

- Như điều 7 (T/h);
- Sở SDCK, UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ THỊ HẢO**

