

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

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 cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 23/1/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2018. Giao Ban Giám đốc điều chỉnh kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2018 là 820 đồng/1000 đồng lợi nhuận không lương.

Điều 3: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 08/02/2018
- + Tỷ lệ cổ tức: 10%
- + Thời gian dự kiến chi trả: 08/03/2018

Điều 5: Thông qua việc chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 24/4/2018. Giao Ban Giám đốc, Kế toán trưởng xây dựng phương án tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Hạnh, Phó trưởng Ban biên tập sách Ngữ Văn giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Ngữ văn.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Ngọc Diệp, biên tập viên Ban biên tập sách Ngữ văn giữ chức vụ Phó trưởng Ban biên tập sách Ngữ văn.

Điều 8: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đang Thanh Hải