



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 08/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	39,6	45,315	115%	100%
2	Doanh thu	Ti VNĐ	480	589,7	122,9%	103,3%
3	Lợi nhuận	Ti VNĐ	44	47,5	108%	107%
4	Cổ tức	%/ năm	13	13	100%	100%

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng phát hành	Triệu bản	41,3
2	Doanh thu	Ti VNĐ	510
3	Lợi nhuận	Ti VNĐ	45
4	Cổ tức	%/ năm	13





**Điều 3.** Thông qua kế hoạch xuất bản bộ sách giáo khoa mới “Cùng học để phát triển năng lực”.

**Điều 4.** Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua các nội dung sau:

- Về đơn giá tiền lương: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 theo Tờ trình số 201/TTr – HEID ngày 11/12/2018 của Tổng Giám đốc về việc thông qua đơn giá tiền lương năm 2018.

- Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại công văn số 959/NXBGDVN – TCNS ngày 02/8/2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu hết hạn Hợp đồng lao động vào ngày 31/12/2018 thì Tổng Giám đốc Công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

- Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đề Tổng Giám đốc điều động bà Nguyễn Thu Hà, Thạc sỹ, Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ về làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính và thực hiện quy trình để bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

- Thông qua việc điều động bà Vũ Thị Hảo về công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Thông qua việc tiếp nhận ông Vũ Đăng Quang Trung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về làm việc tại Công ty và giao Tổng Giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp phòng.

**Điều 6.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

