

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

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 02/BB-HĐQT ngày 18/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 25/4/2024;
- + Tỷ lệ cổ tức: 13%;
- + Thời gian dự kiến tạm ứng: 27/5/2024.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PT HĐTV, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh