

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 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 03/BB-HĐQT ngày 13/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chương trình và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Ban giám đốc Công ty đề xuất.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng qui định của Nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: 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, TGD NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Thanh Hải