

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần DVXB Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 21/1/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô 4 chỗ. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình mua xe theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mua xe đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định đối với Công ty cổ phần, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải