

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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 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 05/BB-HĐQT ngày 14/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thỏa thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với các công ty thành viên và chuyển nội dung này vào nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2019.

Các nội dung còn lại đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 19/02/2019 không thay đổi.

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 (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Thanh Hải

