

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: ...../2019/.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày .. tháng .. năm.....,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày .../.../2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, kế hoạch giám sát năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉnh sửa điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

