

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 28/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Điều 8: Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở chính của Công ty về tòa nhà Diamond Flower, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội lên giao dịch tại thị trường UPCOM trong năm 2016 tại Tờ trình kèm theo.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sungthành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Ông:.....

Ông:.....

Điều 11: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 28/4/2016

Nơi nhân:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

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