NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP DVXB GIÁO DỤC HÀ NỘI

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 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 Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 19/02/2019.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

+ Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Triển khai ký kết Thỏa thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các công ty thành viên.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 12/03/2019

+ Ngày gửi và công bố tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến 15/03/2019

+ Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến: Dự kiến 30/03/2019

+ Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

+ Lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt làm đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí chi tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 05/03/2019

+ Tỷ lệ cổ tức: 10%

+ Thời gian dự kiến chi trả: 05/04/2019

Điều 3: 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 3;
- Chủ tịch HĐTV, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Hải