

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

## 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 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 10/01/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua ý kiến đề xuất của Ban giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm bà Bùi Thị Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Đồng ý chủ trương giới thiệu và làm quy trình để bổ nhiệm 01 (một) nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và một 01 (một) nhân sự giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ. Giao Ban Giám đốc Công ty đề xuất nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua tại kì họp tiếp theo.



**Điều 4:** Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định.

**Điều 5:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- 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**



**Trần Quang Vinh**

