

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 24/12/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2020. Giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 quyết định đơn giá tiền lương năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2020. Giao Ban Giám đốc Công ty chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hoá tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

**Điều 4:** Thông qua Hệ thống thang, bảng lương mới của Công ty để bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai đăng ký với các cơ quan chức năng và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

**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**