

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**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 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 09/12/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2021. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 quyết định đơn giá tiền lương năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2021. Giao Ban Giám đốc 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 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

**Điều 4:** 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 3;
- 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**