

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022

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 CP 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 01/BB-HĐQT ngày 24/2/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **23/3/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: **26/4/2022**.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **23/3/2022**.
- Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến **10%**.
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức: **12/4/2022**.
- Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng theo 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 (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh