

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 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 02/BB-HĐQT ngày 31/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Hương Giang - thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 2:** Thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

**Điều 3:** Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**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 4;
- 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**