

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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 CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 909/NXBGDVN ngày 20/4/2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCPDVXBGDHN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

Điều 2: Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2022. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 quyết định đơn giá tiền lương năm 2022.

Điều 3: Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2022. 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 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

Điều 5: Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.4G (BKS: 29A 57824). Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục thanh lý xe theo đúng trình tự, quy định theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản cố định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.



Điều 6: Thông qua chủ trương mua mới xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình mua xe theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mua xe đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định đối với Công ty cổ phần.

Điều 7: 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 7;
- 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

