

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

**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 nghị 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 20/2/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/3/2023;
- + Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 18/4/2023;
- + Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức, thực hiện quy trình tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm lại đối với các cán bộ: bà Lê Thị Bích Hạnh, Trưởng ban BTS Ngữ văn và bà Lê Ngọc Diệp, Phó trưởng ban BTS Ngữ văn.

Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm lại nhân sự 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 6;
- Phụ trách HĐTV, 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**