

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 xuất của Ban Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2023;

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 2023. 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 2023 đã thông qua.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường đề nghị ý kiến cổ đông về việc: sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ Người đại diện theo pháp luật, người Phụ trách kế toán).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 21/11/2023.

+ Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến: 21/12/2023.

Điều 3: Thông qua Quy chế quyết toán lương, thưởng năm 2023. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 quyết định đơn giá tiền lương năm 2023.

Điều 4: 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 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách kế toán và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Phụ trách HĐTV, TGD NXBGDVN (đề b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

