

Số: 08/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DV XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2025 số 08/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 22/1/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 19/2/2025;
- + Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26/3/2025.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 19/2/2025;
- + Tỷ lệ cổ tức: 12%;
- + Thời gian dự kiến tạm ứng: 27/5/2025.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương Công ty hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom; trình Đại hội đồng năm 2025 thông qua. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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;
- NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, BGD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh

