

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 01

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cp dịch vụ xuất bản Giáo dục HN.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Vào hồi 8h30 ngày 06/01/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 01 năm 2015.

Thành phần dự họp:

1. Ông Nguyễn Quý Thao, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Kế Thái, UVHĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Phan Xuân Thành, UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Vũ Văn Dương, UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6. Ông Đào Xuân Hoà, TB Kiểm soát

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 và thời gian chi trả cổ tức.

I. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2014.

II. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014.

Ông Phan Kế Thái, Giám đốc điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, trình Hội đồng quản trị phương án chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 09/01/2015
- Tỷ lệ cổ tức : 15%

- Thời gian dự kiến chi trả: 29/01/2015

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUÝ THAO

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGD VN;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.