

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

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 cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 20/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn 1,5 tỷ đồng Công ty đã đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam. Giao Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện thoái vốn.

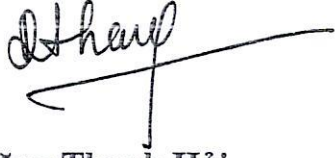
Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty việc rà soát, báo cáo Hội đồng Quản trị về việc phân công chức năng, nhiệm vụ Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban Công ty. Thời gian hoàn thành trước ngày 29/9/2017.

Điều 3: 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 3;
- 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


Đặng Thanh Hải