

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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 thường niên 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 07/BB-HĐQT ngày 05/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thanh quyết toán tiền lương năm 2017. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 quyết định đơn giá tiền lương năm 2017.

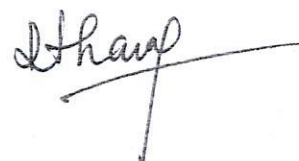
Điều 2: Thông qua nội dung xin ý kiến về công tác kiểm kê, quyết toán tài chính năm 2017. Giao Ban Giám đốc chủ động trong công việc kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, CCDC, hàng hóa tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.

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