

Số: 10/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 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 03 năm 2025 số 10/BB-HĐQT. NK 2024-2029 ngày 20/ 6/ 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Huệ, Trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Ngoại ngữ.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai kí hợp đồng kiểm toán.

Điều 4: 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 4;
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh