

Số: 11/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 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 04 năm 2025 số 11/BB-HĐQT. NK 2024-2029 ngày 08/ 10/ 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc căn cứ các chỉ tiêu tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 quyết định phương án quyết toán lương, thưởng năm 2025.

Điều 3: Thông qua việc giao Ban Giám đốc chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho, bản thảo tồn kho cuối năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 4: Thông qua việc giao Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục thanh lý ô tô biển số 30F.604.46 theo đúng quy định và mua mới xe ô tô.

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, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh