

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

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 09h30 ngày 12/01/2017, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 01 năm 2017.

Thành phần dự họp:

1. Ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Xuân Thành, UV HĐQT, Giám đốc
3. Bà Phạm Thị Hồng, UV HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách
4. Ông Vũ Văn Dương, UV HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, UV HĐQT, Phó Giám đốc
6. Bà Nguyễn Thị Hiền Trang, Phó Giám đốc
7. Bà Bùi Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát
8. Ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2017.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian chi trả cổ tức.

II. Các báo cáo:

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2017.

III. Biểu quyết thông qua một số nội dung.

1. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2017: tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016.

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc phụ trách Công ty trình Hội đồng quản trị phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 16/01/2017
- Tỷ lệ cổ tức: 10%
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối các năm trước và lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối năm 2016.
- Thời gian dự kiến chi trả: 06/02/2017.

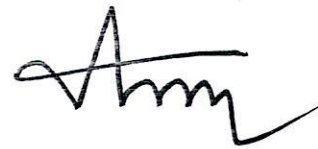
Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



CHU QUANG TUYẾN

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

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