

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

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 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 04/1/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.

Điều 3: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

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;
- 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



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Vào hồi 9h15 ngày 04/1/2019, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 01 năm 2019.

Thành phần dự họp:

1. Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Ủy viên HĐQT
3. Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Văn Dương, Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên HĐQT
6. Bà Bùi Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát
7. Bà Nguyễn Hiền Trang, Phó Giám đốc Công ty
8. Ông Chu Quang Tuyên, Thư ký HĐQT

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Báo cáo tình hình triển khai công việc tổ chức bản thảo bộ Sách giáo khoa mới.

II. Diễn biến cuộc họp:

Ông Đặng Thanh Hải, chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu đề dẫn 02 nội dung tại cuộc họp này và đề nghị Bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Công ty báo cáo các nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Báo cáo tình hình triển khai công việc tổ chức bản thảo bộ Sách giáo khoa mới.

Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

Ông Đặng Thanh Hải đề nghị năm 2018 các chỉ tiêu tài chính đạt kế hoạch đã đề ra vì vậy cần đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên theo kế hoạch. Ngoài ra, Báo cáo cần bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2018 thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh bổ sung ý kiến: kết quả SXKD năm 2018 đã đạt được các chỉ tiêu NXBGDVN giao và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, vì vậy đề nghị phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo kế hoạch.

Các Ông bà thành viên khác nhất trí với các nội dung tại cuộc họp.

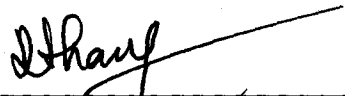
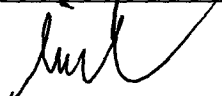
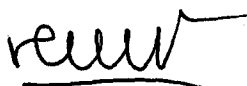
Ông Đặng Thanh Hải chỉ đạo định hướng và giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc đối với công việc triển khai làm bộ SGK mới trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố chương trình.

Bà Phạm Thị Hồng báo cáo HĐQT về những công việc Công ty đã và đang làm ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố chương trình.

III. Kết luận và biểu quyết thông qua:

- Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- Giao Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai công việc tổ chức bản thảo bộ Sách giáo khoa mới. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày, biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Họ và tên	Chữ ký
Đặng Thanh Hải	
Hoàng Thị Hồng Hạnh	
Phạm Thị Hồng	
Vũ Văn Dương	
Nguyễn Thanh Tùng	

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- UBCK;
- Lưu.