

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

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 09h00 ngày 04/01/2016, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 01 năm 2016.

Thành phần dự họp:

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

I. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2016.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và thời gian chi trả cổ tức.

II. Các báo cáo:

Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015.

III. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015.

Ông Phan Xuân Thành, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 06/01/2016
- Tỷ lệ cổ tức: 14%
- 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 2015.

- Thời gian dự kiến chi trả: 26/01/2016.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp 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.