

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

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 CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 06/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bầu bà Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính làm Thư kí Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh