

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**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 2020 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 26 /02 /2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/3/2021.
- + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2021.
- + Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Dự kiến ngày 10/3/2021.
- Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến 10%.
- Thời gian dự kiến chi trả: 10/4/2021.

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 3;
- 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**


Trần Quang Vinh