

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 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 02 /BB-HĐQT ngày 03 /3 /2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên: Ngày 25/3/2021.

+ Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020: Ngày 12/4/2021.

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2021.

Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 2: 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