

Số: 14/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 03 năm 2026 số 14/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 21/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2026 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2024-2029 của ông Trần Quang Vinh.

**Điều 3:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty của ông Phạm Đình Lượng.

Ông Phạm Đình Lượng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Ban Giám đốc Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc bầu ông Phạm Đình Lượng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Phạm Đình Lượng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua mức chi thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2026.

**Điều 6:** 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 nhân:**

- Như Điều 6;
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Vinh**