

Số: 04/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
- Phương thức chi trả: Tiền mặt.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế, giao dịch với Công ty CP Phát hành sách Giáo dục.

Điều 4. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.