NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM **CÔNG TY CP SGD TẠI TP. HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/NQ-HĐQT-SGDHN	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019*

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 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2019 - 2024:

– Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 27 tháng 06 năm 2019

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2018:

– Tỷ lệ: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng).

– Phương thức chi trả: Tiền mặt.

– Thời gian chi trả dự kiến: ngày 20 tháng 06 năm 2019.

Điều 3. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đặng Thanh Hải

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.