

Số: 06/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DV 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 số 06/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 06/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2024. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

**Điều 2:** Thông qua phương án thanh quyết toán lương, thưởng năm 2024. Giao Ban Giám đốc căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 quyết định đơn giá tiền lương năm 2024.

**Điều 3:** Giao Ban Giám đốc chủ động trong công tác kiểm kê, quyết toán và thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho, bản thảo tồn kho theo đúng quy định.

**Điều 4:** 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 4;
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

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



**Trần Quang Vinh**