

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 /06 /2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023.

Điều 2: Thông qua thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
- Thời gian thanh toán dự kiến: 16/08/2023
- Ngày đăng kí cuối cùng: 28/07/2023

Điều 3: Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó phụ trách phòng TCHC làm trưởng phòng Tổ chức hành chính từ ngày 01/09/2023.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Sở SGDCK, UBCKNN, TT LKCK ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VU THỊ HẢO