



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Số: 04-2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04-2018/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua các nội dung công việc sau đây:

1. Kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh Quý I năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TL% TH/ KH	So sánh cùng kỳ năm trước
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đ	480	83.5	17%	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	44	2.2	5%	116%

2. Tiến độ và kế hoạch làm bộ sách giáo khoa mới.

3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Công tác nhân sự:

Hội đồng quản trị:

- Nhất trí chủ trương đề ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị rút ra khỏi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Đề cử ông Phạm Văn Thắng, Chánh văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Hoàn thành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Ban Lãnh đạo công ty:

- Bổ nhiệm bà Dương Thị Việt Hà, Kế Toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty.
- Hoàn thành các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

Chủ trương chung:

- Nhân sự đến tuổi về hưu của Công ty phải được làm thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định.
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công ty sẽ kí hợp đồng với nhân sự đã làm thủ tục nghỉ hưu theo từng năm một.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì III (2017-2022) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, Thư kí HĐQT.



Nguyễn Đức Thái