

Số: 03/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CPDV XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 10/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tiếp nhận ông Phạm Gia Huy, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội về công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm theo đúng quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Giao Ban Giám đốc triển khai ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán, Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Quang Vinh**