

Số: M9 /HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị (lần 5/2017)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được thông qua tại Đại hội cổ đông vào ngày 15/4/2008.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường g niên 2017 thông qua ngày 24/4/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội ngày 11 tháng 12 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm 02 thành viên HĐQT công ty.

1. Ông Lê Hồng Quế - Phó chủ tịch HĐQT công ty xin từ nhiệm vì lí do nghỉ chế độ hưu trí.
2. Bà Phạm Thị Ngôn - ủy viên HĐQT công ty xin từ nhiệm vì lí do sức khỏe.

Điều 2: Thông qua việc cử người thay mặt HĐQT công ty

HĐQT công ty thống nhất cử bà Đỗ Thị Phương - ủy viên HĐQT thay mặt cho HĐQT công ty ký các giấy tờ liên quan kể từ ngày 11/12/2017 và làm chủ tọa Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 23/12/2017.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT LKCK Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội
- NXBGDVN (để b/c)
- TVHĐQT, TBKS, BGD.
- Lưu.

CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP HÀ NỘI
TM. Chủ tịch HĐQT Đ.Đ.Đ.



Đỗ Thị Phương