

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 16/05/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 91/ĐH-DN ngày 16/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ngày 24/05/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ngày 24/05/2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU**

Thực hiện Nghị quyết số 91/ĐH-DN ngày 16/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp với đầy đủ các thành viên tham dự và thống nhất bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) như sau:

Điều 1: Các chức vụ Hội đồng quản trị

1. Bà Mai Nhị Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên
3. Ông Đặng Văn Tuyền – Ủy viên
4. Ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên
5. Ông Lê Quang Dũng – Ủy viên – Thư ký HĐQT

Điều 2: Các chức vụ trong Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Công Thanh – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên
3. Ông Trần Đình Hoàng – Ủy viên

Điều 3: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 16/05/2019.

Điều 4: Thực hiện việc ký Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 16/05/2019.

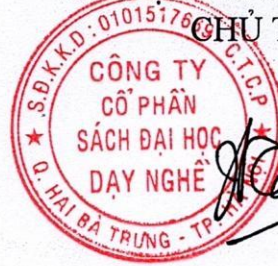


Điều 5: Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- Ban TCNS NXBGDVN;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.



Mai Nhị Hà

