

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HT INVEST**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HT Invest
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần HT Invest ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần in Sách giáo khoa Hòa Phát nhiệm kì IV (2019 – 2023) :

1. Chủ tịch HĐQT : Ông Bùi Xuân Hối
2. Trưởng ban kiểm soát : Ông Hồ Phú Cường

Điều 2 : Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần HT Invest.

Điều 3 : Một số nội dung khác :

- Ổn định nhân sự quản lí : Xem xét bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lí tại Chi nhánh công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động in nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đã đề ra. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo dục, kinh doanh vật tư ... để tăng doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019.
- Tìm kiếm, khai thác các nông lâm trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sang hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng được liệu hữu cơ ở quy mô công nghiệp.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTINVEST
BUI XUAN HOI



Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT, Chi nhánh Công ty
- Lưu TCHC. HĐQT