

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22/04/2020;

- Sau khi nghe Báo cáo của Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT và báo cáo của ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo Dục.

**Điều 2.** Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ký các Hợp đồng, hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục.

**Điều 3.** Thông qua việc giao cho Ban điều hành Công ty thanh lý sách bản quyền của Công ty cổ phần Phát hành sách giáo dục còn tồn kho in từ năm 2019 trở về trước

**Điều 4.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*  
- HĐQT, BKS;  
- BGĐ, KTT;  
- Các phòng ban;  
- Lưu HC



**Ngô Trọng Vinh**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)  
Số: 06/2020/HĐQT-BB**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 14 giờ ngày 22/04/2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 07 trên 07 thành viên, gồm các ông, bà:

- |                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh     | Chủ tịch HĐQT     | - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Ngô Anh Phương     | Phó Chủ tịch HĐQT |                    |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng  | Tổng Giám đốc     | - Ủy viên HĐQT     |
| - Bà Ngô Phương Anh      | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Ông Tô Thanh Bình      | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương     | Ủy viên HĐQT      |                    |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT      |                    |

cùng các thành viên là Ban lãnh đạo Công ty gồm các ông bà:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa   | Trưởng phòng Kế toán Tài vụ - Thư ký |
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Trưởng Ban Kiểm soát                 |

**III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

**Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, nội dung phiên họp như sau:**

1. Thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục phát hành sản phẩm của các Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội đàm phán và ký các Hợp đồng, hợp tác với Công ty cổ phần Phát hành sách Giáo dục đồng thời giải quyết tất cả các vướng mắc còn tồn tại giữa hai Công ty.
3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty thanh lý các sách bản quyền của Công ty cổ phần Phát hành sách giáo dục còn tồn kho tại Công ty các mã sách in từ năm 2019 trở về trước.



**Biểu quyết 7/7 đạt tỷ lệ: 100%**

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hoa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Ngô Trọng Vinh

