

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 16/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua cơ cấu tổ chức, bộ máy mới của Công ty như sau:

- Thành lập Phòng Sửa bản in;
- Sáp nhập hai phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương và Phòng Tổng hợp - hành chính thành Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Thu hẹp hoạt động kinh doanh của Phòng Kinh doanh và hợp tác xuất bản, chuyển từ quy mô Phòng thành quy mô Tổ: Tổ Kinh doanh và hợp tác xuất bản;
- Các Phòng ban còn lại giữ nguyên cơ cấu tổ chức.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua ý kiến đề xuất của Ban giám đốc về việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và luân chuyển nhân sự như sau:

- Đồng ý điều động và bổ nhiệm mới đối với các chức danh nhân sự sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Huyền Nga thôi giữ chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương, bổ nhiệm làm Trưởng phòng Sửa bản in;
 - + Ông Tạ Hoài Nam thôi giữ chức danh Trưởng Phòng Tổng hợp – Hành chính, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban biên tập sách Giáo dục;
 - + Ông Phạm Đình Lượng thôi giữ chức danh Trưởng Phòng Kinh doanh và Hợp tác xuất bản, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban biên tập sách Vật lí;



+ Bà Bùi Thị Hà thôi giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, bổ nhiệm giữ chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Ông Nguyễn Thành Trung thôi giữ chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương, bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Đồng ý bổ nhiệm lại các chức danh nhân sự sau:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng chức danh Trưởng ban Thư kí biên tập;

+ Bà Vũ Thị Hương Giang chức danh Phó Trưởng ban Thư kí biên tập;

+ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền chức danh Trưởng ban biên tập sách Sinh học;

+ Bà Vũ Thị Thanh Mai chức danh Trưởng ban biên tập sách Vật lí;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân chức danh Trưởng ban biên tập sách Toán – Tin;

+ Ông Nguyễn Thanh Long chức danh Trưởng phòng Chế bản;

+ Bà Phùng Thị Phương Liên chức danh Trưởng ban biên tập sách Hoá học;

+ Bà Lưu Hoa Sơn chức danh Trưởng ban biên tập sách Sử - Địa;

+ Bà Phạm Kim Chung chức danh Trưởng ban biên tập sách Tiểu học;

+ Bà Lê Thị Hồng Vân chức danh Phó Trưởng ban biên tập sách Tiểu học.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phê duyệt và Giám đốc Công ty ký các quyết định bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và luân chuyển nhân sự theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

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



Trần Quang Vinh