

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 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 08/BB-HĐQT ngày 02/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương đổi mới cơ cấu bộ máy và nhân sự Công ty phù hợp với giai đoạn làm Sách giáo khoa mới. Giao Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu phương án đổi mới cơ cấu tổ chức công ty trình HĐQT thông qua.

Điều 2: Giao BGD công ty rà soát việc phân công nhiệm vụ của các bộ phận, đầu mối trong công việc làm SGK mới.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông Chu Quang Tuyền, Kế toán trưởng làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

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 (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh