

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

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 CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 27/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Trưởng ban Biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi- Biên tập viên Ban biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Sinh học.

- Bổ nhiệm ông Đinh Thanh Liêm - Biên tập viên Ban biên tập sách Hoá học giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản.

- Bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt- Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán- Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán- Tin.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Số: 04/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Vào hồi 15h30 ngày 27/9/2021, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 04 năm 2021.

Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Quách Tất Kiên, Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Chu Quang Tuyền, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

I. Nội dung cuộc họp:

1. Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021.
2. Hội đồng quản trị cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự của Công ty.

II. Diễn biến cuộc họp:

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì cuộc họp nêu các nội dung cuộc họp và đề nghị Bà Phạm Thị Hồng Giám đốc Công ty báo cáo, đề xuất đối với các nội dung cuộc họp.

1. Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021.

Các thành viên hội đồng quản trị tham dự đều nhất trí với báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.

2. Bà Phạm Thị Hồng thay mặt Ban Giám đốc báo cáo một số vấn đề về nhân sự quản lý của Công ty và đề xuất Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng ban Biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nội dung khối các môn Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi - Biên tập viên Ban biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó trưởng ban phụ trách Ban biên tập sách Sinh học.

- Bổ nhiệm ông Đinh Thanh Liêm- Biên tập viên Ban biên tập sách Hoá học giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản.

- Bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt - Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban biên tập sách Toán - Tin.

Các thành viên hội đồng quản trị tham dự thảo luận và đều nhất trí với ý kiến đề xuất bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự của Ban Giám đốc Công ty sau khi có ý kiến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

III. Kết luận và biểu quyết thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2021.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng ban Biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

3. Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi - Biên tập viên Ban biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó trưởng ban phụ trách Ban biên tập sách Sinh học.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

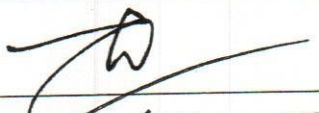

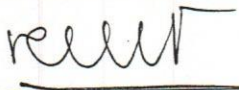
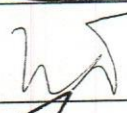
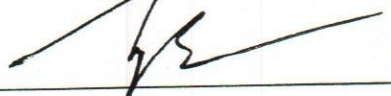
4. Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Đinh Thanh Liêm - Biên tập viên Ban biên tập sách Hoá học giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

5. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt - Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban biên tập sách Toán - Tin.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành: 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày, biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Họ và tên	Chữ ký
Trần Quang Vinh	
Quách Tất Kiên	
Phạm Thị Hồng	
Nguyễn Hiền Trang	
Chu Quang Tuyền	



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.