

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

## 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 Công văn số 678/NXBGDVN - TCNS ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc công tác tổ chức nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 13/4/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lại Tổ Kinh doanh & Hợp tác xuất bản thành Phòng Hợp tác xuất bản.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi- Phó trưởng ban phụ trách Ban biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Sinh học.
- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Hải - Tổ trưởng Tổ Kinh doanh và Hợp tác xuất bản giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác xuất bản.
- Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền- Biên tập viên ban Biên tập sách Sử - Địa giữ chức vụ Phó trưởng ban Biên tập sách Sử - Địa.
- Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình- Biên tập viên Phòng Sửa bản in giữ chức vụ Phó trưởng phòng Sửa bản in.

**Điều 4:** Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo quy định.

**Điều 5:** 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 5;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.



**Trần Quang Vinh**