

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 13/7/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Lan Anh-Trưởng ban Biên tập sách Giáo dục giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Giáo dục.

Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại nhân sự theo đúng quy định.

**Điều 3:** 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. *ℳ*

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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