

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Giáo dục Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí đơn từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và tham gia với vai trò thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Hội đồng quản trị thông nhất bầu Ông Nguyễn Anh Vũ - Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019-2024.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

