

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

*
Số: 01/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tiến hành phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi thảo luận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả bổ nhiệm sau:

- Ông Nguyễn Quốc Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Ban lãnh đạo Công ty:

Giám đốc công ty : Bà Trần Thị Thu Hà

Phó giám đốc công ty : Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Bà Hồ Thị Nga

Kế toán trưởng Công ty: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hồng