

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM
LẦN THỨ 04/2019

Ngày 08/4/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp đột xuất kì họp thứ IV năm 2019 đã quyết nghị vấn đề sau:

1. Bổ nhiệm bà Phùng Ngọc Hồng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì II (2015-2020) bổ sung.
2. Thông qua kết quả họp của Ban kiểm soát (BKS) bầu ông Nguyễn Thanh Hữu, thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kì II (2015-2020) bổ sung.
3. Cử bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ, tham gia ứng cử thành viên BKS (bổ sung) Công ty cổ phần Sách – TBGD Bình Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty./.

Nơi nhận

- NXBGDVN 'để b/c';
- HĐQT, BKS 'để chỉ đạo';
- Ban TGD-KTT 'để t/h';
- Lưu: TCHC.

