

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## 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 cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 25/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Trần Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 25/04/2019.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 25/04/2019 như sau:

1. Bà Phạm Thị Hồng - Giám đốc
2. Ông Vũ Văn Dương – Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc
4. Bà Nguyễn Hiền Trang – Phó Giám đốc
5. Ông Chu Quang Tuyến - Kế toán trưởng

**Điều 3:** Ông Trần Quang Vinh và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

**Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.



Số: 07/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Vào hồi 11h20 ngày 25/4/2019, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 07 năm 2019.

**Thành phần dự họp:**

1. Ông Trần Quang Vinh, Thành viên HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Thành viên HĐQT
3. Ông Quách Tất Kiên, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Hiền Trang, Thành viên HĐQT
6. Ông Vũ Văn Dương
7. Ông Chu Quang Tuyền

**I. Nội dung cuộc họp:**

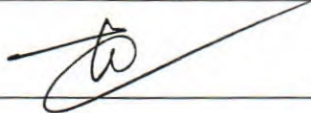
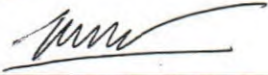
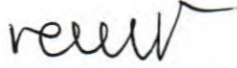
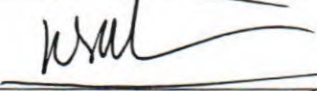

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Bầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

**II. Kết quả bầu:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Kết quả bầu như sau:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Trần Quang Vinh
  - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%)
2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả bầu như sau:
  - Bà Phạm Thị Hồng: Giám đốc
  - Ông Vũ Văn Dương: Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Thanh Tùng: Phó Giám đốc
  - Bà Nguyễn Hiền Trang: Phó Giám đốc
  - Ông Chu Quang Tuyền: Kế toán trưởng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Họ và tên	Chữ ký
Trần Quang Vinh	
Quách Tất Kiên	
Phạm Thị Hồng	
Nguyễn Thanh Tùng	
Nguyễn Hiền Trang	

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.