

---o0o---

---o0o---

Số : 04./BB -HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 24 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội (Công ty), mã số doanh nghiệp 0101493707 tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty.

Thành phần dự họp:

1. Bà Vũ Thị Hào – thành viên HĐQT
2. Ông Ngô Quang Thân – thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Ngọc Sơn – thành viên HĐQT
4. Ông Định Quốc Khánh – thành viên HĐQT
5. Ông Lê Đăng Khoa – thành viên HĐQT

Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Ngô Quang Thân
- Thư ký: Ông Phạm Ngọc Sơn

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc.
- Đề xuất thư ký HĐQT.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã họp và thông qua các vấn đề. Cụ thể:

1. Vấn đề 1: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

a) Diễn biến việc Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tại cuộc Họp:

Các thành viên tham dự Họp đã thống nhất như sau:

- Bà Vũ Thị Hào giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Ông Ngô Quang Thân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

b) Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Vấn đề 2: Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty:

a) Diễn biến việc Bầu Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty:

Các thành viên tham dự đã thống nhất việc Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc như sau:

- Ông Ngô Quang Thân giữ chức vụ Giám đốc công ty

- Ông Ngô Đắc Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty

b) Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Vấn đề 3: Đề xuất thư ký HĐQT

Các thành viên tham dự Hội đồng đã thống nhất cử bà Vũ Thị Hòa làm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. KẾT LUẬN

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 04 năm 2019 được lập xong hồi 11h 00' 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. Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Chủ tịch HĐQT Công ty, 01 bản lưu tại văn thư để thực hiện công bố thông tin và sao gửi các thành viên liên quan kèm nghị quyết HĐQT.

THƯ KÝ

Phạm Ngọc Sơn



Ngô Quang Thân

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Đăng Khoa

THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ thị Hào

THÀNH VIÊN HĐQT

Đinh Quốc Khánh