

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 05.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

- 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 In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP in Sách Giáo khoa tại TP Hà Nội số: ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:

1. Bà Vũ Thị Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
2. Ông Ngô Quang Thân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 2: Thông qua Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc:

1. Ông Ngô Quang Thân giữ chức vụ Giám đốc công ty
2. Ông Ngô Đắc Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty

Điều 3: Thông qua đề cử thư ký Hội đồng quản trị:

Bà Vũ Thị Hòa làm thư ký Hội đồng quản trị

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, CBTT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. 0101437076

Vũ Thị Hào