

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 15/.../.../2019 về việc bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể:

1. Bổ nhiệm ông: LÊ CHÍ VIỆN

- CMND/CCCD số: 024445521 cấp ngày 23/01/2008 tại CA Tp.HCM
- Nơi thường trú: B1a đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Giữ chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 15/7/2019.

2. Bổ nhiệm bà: NGUYỄN THỊ NGỌC CÚC

- CMND/CCCD số: 300909132 cấp ngày 21/9/2015 tại CA tỉnh Long An
- Nơi thường trú: ấp 2, Long Cang, Cần Đước, Long An
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 15/7/2019.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC
- Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4 - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.

Điều 3: Giao cho ông Lê Chí Viện – Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban, cá nhân liên quan và toàn thể nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN THANH SỬ