



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Số: 14/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 14/BB-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận ông Vũ Quang Thái, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách Dân tộc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc để tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thắng**

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020



## BIÊN BẢN

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 03 tháng 12 năm 2020, vào lúc 9h tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

#### Thành phần:

- Ông Phạm Văn Thắng                                      Chủ tịch
- Ông Vũ Bá Khánh    Phó Chủ tịch
- Bà Đỗ Thị Phương    Ủy viên
- Bà Dương Thị Việt Hà                                      Ủy viên

Chủ trì: Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Trần Thị Hà, thư ký HĐQT.

#### A. Nội dung:

- Ông Vũ Bá Khánh, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kế hoạch tổng kết năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

- Ông Phạm Văn Thắng, người đại diện phụ trách chung phần vốn góp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, triển khai ý kiến của NXBGDVN (theo công văn số 1988/NXBGDVN ngày 01/10/2020) về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách Dân tộc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Sau khi các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận như sau:

Hội đồng quản trị biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được năm 2020. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần rút kinh nghiệm như công tác lập kế hoạch, công tác vật tư, in ấn, hàng tồn kho và thu hồi công nợ. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, đề nghị Ban điều hành lưu ý việc xây dựng kế hoạch phát hành, kế hoạch lao động, tiền lương; việc biên tập sách mới cần quan tâm đến chất lượng, tiến độ và những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Về công tác cán bộ quản lý, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tiếp nhận ông Vũ Quang Thái, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách Dân tộc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.





## B. Các nội dung biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% nhất trí:

1. Thông qua báo cáo do ông Vũ Bá Khánh, Tổng Giám đốc trình bày về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương tiếp nhận ông Vũ Quang Thái, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách Dân tộc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội từ ngày 01/01/2021.

3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc đề tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30, ngày 03 tháng 12 năm 2020.

Biên bản được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và kí tên.

Bản chính biên bản được đóng dấu và lưu tại Thư kí Hội đồng quản trị; bản sao được gửi đến các thành viên dự họp.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



**Vũ Bá Khánh**

ỦY VIÊN



**Đỗ Thị Phương**

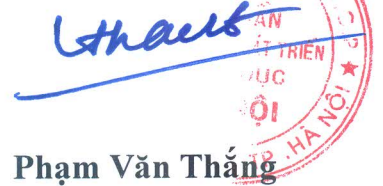
ỦY VIÊN



**Dương Thị Việt Hà**

CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH



**Phạm Văn Thắng**

THƯ KÍ



**Trần Thị Hà**