

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- 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 Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty tại thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/02/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hà - ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Công ty làm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí phương án sắp xếp lại nhân sự phù hợp với quy mô của Công ty, cơ cấu 1 phó Giám đốc phụ trách công tác tài chính và hành chính; sáp nhập phòng Kế toán và phòng Tổ chức hành chính thành phòng Hành chính tài vụ.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm kế toán trưởng, trực tiếp làm trưởng phòng Hành chính Tài vụ; Miễn nhiệm bà Hồ Thị Nga – Phó Giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các ông, bà có tên tại điều 1,2,3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Vũ