

Số: 10/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh nhất trí thông qua nghị quyết như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty cổ phần Sách và thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm những ông/bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1/- Ông Từ Trung Đan | - Tổng giám đốc công ty. |
| 2/- Ông Phan Xuân Hiến | - Phó tổng giám đốc công ty. |
| 3/- Bà Đỗ Thị Thanh Bình | - Phó tổng giám đốc công ty. |
| 4/- Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh | - Kế toán trưởng công ty. |

(Thời gian giữ chức vụ của Ông Phan Xuân Hiến cho đến khi đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ).

Điều 2:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

