

Số: 1210/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi tên, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1210 /2021/BB-HĐQT ngày 12/10/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi tên chi nhánh của Công ty, như sau:

- Tên gọi cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Tên gọi mới: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ không thay đổi: số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam



Điều 2: Miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh đối với ông Huỳnh Đức Thành kể từ ngày 12/10/2021.

Thông tin cá nhân của ông Huỳnh Đức Thành cụ thể như sau:

- Họ và tên: Huỳnh Đức Thành
- Sinh ngày: 20/12/1958
- Số CMND/CCCD: 200030160 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/08/2014
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 36, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 36, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát đối với ông Phạm Duy kể từ ngày 12/10/2021.

Thông tin cá nhân của ông Phạm Duy cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Duy
- Sinh ngày: 03/04/1981

- Số CMND/CCCD: 03108100007 do Cục CSQLHC&TTXH cấp này 28/03/2013
 - Hộ khẩu thường trú: Số 17 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ B1203 Chung cư Tân Hoàng Minh Dlepontdor, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ông Huỳnh Đức Thành có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu/hồ sơ có liên quan đến công tác quản lý, điều hành của chi nhánh cho ông Phạm Duy. Và ông Phạm Duy có trách nhiệm nhận bàn giao, tiếp tục điều hành mọi hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại chi nhánh.

Điều 3: Thông qua thay đổi hình thức hạch toán của Chi nhánh Công ty ở Đà Nẵng từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc.

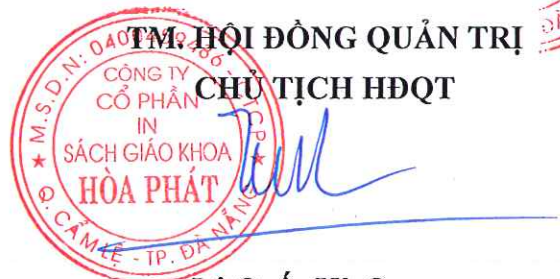
Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty phối hợp/ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục để thay đổi tên và người đứng đầu chi nhánh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc; KTT
- Lưu VT



Lê Quốc Kỳ Quang