

Số: 26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Công văn số 1499/NXBGDVN-TCNS ngày 25/5/2021 của NXBGDVN về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 27/5/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam của ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày 01/6/2021 để chuyển công tác sang đơn vị khác.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai thực hiện vấn đề trong Nghị quyết đảm bảo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- NXBGDVN “Đề báo cáo”;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, KTT Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đình Gia Lê**