

Số: 61/NQ-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc bầu Chức vụ trong Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 57/BB-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 55/BB-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 / 7 / 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu các chức vụ trong Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả biểu quyết như sau:

1. Ông Đỗ Vinh Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Quốc Bảo giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Diệu Trinh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phạm Văn Thịnh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đỗ Quang Thịnh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 (100%)

Điều 2: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng phân công của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

