



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Số: 08-2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 08-2015/BB-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 20/11/2015.

**Điều 2.** Nhân sự Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

1. PGS. TS Phan Doãn Thoại, Nguyên Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. TS. Nguyễn Thị Hậu, Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.
3. TS. Phạm Ngọc Thắng, Nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu chương trình Sách và Học liệu giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.

**Điều 3.** Bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm PGS. TS Phan Doãn Thoại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 02 năm.
2. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hậu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
3. Bổ nhiệm TS. Phạm Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.



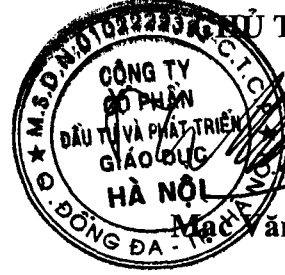
**Điều 4.** Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kì II (2012-2016) thông qua và có hiệu lực từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư kí HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mac Văn Thiện**

