

Số: 02/2015/BB

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 ngày 26/02/2015, tại Văn Phòng Công ty CP Đầu tư Tài Chính Giáo dục, Số 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức họp HĐQT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Huỳnh Bá Vân - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm GD
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Bùi Văn Dũng - Thư ký HĐQT

Mời tham dự:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Vũ Văn Biên - Thành viên BKS

B. NỘI DUNG:

1. HĐQT xem xét đơn từ nhiệm của Bà Lã Thị Vân Anh:
Bà Lã Thị Vân Anh từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/02/2015 theo sự điều động của NXBGD Việt Nam và nguyện vọng của Bà Lã Thị Vân Anh dành thời gian cho công việc mới.
2. HĐQT xem xét việc bầu Chủ tịch HĐQT để điều hành các hoạt động của HĐQT và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

C. KẾT LUẬN:

- HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty của Bà Lã Thị Vân Anh từ ngày 26/02/2015.
- HĐQT thống nhất sẽ họp để bầu Chủ tịch HĐQT vào lúc 15h00 ngày 02/03/2015.
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Phó Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết để thực hiện nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày và đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

THƯ KÝ

Bùi Văn Dũng

Danh sách thành viên HĐQT dự họp thống nhất ký tên vào biên bản:

STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Huỳnh Bá Vân	
2	Nguyễn Thị Hồng Điệp	
3	Nguyễn Tuấn Anh	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	

Danh sách thành viên BKS, khách mời dự họp thống nhất ký tên vào biên bản:

STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Nguyễn Thúy Hạnh	
2	Vũ Văn Biên	