

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04.1.NQ.HĐQT.....

Nam Định, ngày 04 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 04/04/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Lê Trường Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (Nhiệm kỳ 2015-2020).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT;
- HĐQT; BKS; B&H;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

