

Số: 238B/BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Thay đổi và Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2012-2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GD PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD - QĐ ngày 23 tháng 03 năm 2007 của Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị v/v thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển GD Phương Nam thuộc 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 GD Phương Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/07/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** 1/ Ông Xà Thiệu Hoàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
- 2/ Ông Phạm Văn Hồng – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty từ ngày 15/07/2015.
- Điều 2.** Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- NXBGDVN “Để báo cáo”.
- Thành viên HĐQT.
- TGD, KTT Cty.
- Lưu TKHĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**XÀ THIỆU HOÀNG**