

Số: 77 /NQHDQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC**  
**TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**  
**(Lần II - Tháng 03/2016)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 07 tháng 03 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016 đối với Ông Phạm Cảnh Toàn để chuyển công tác khác.

**Điều 2:** Giao Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và là người đại diện pháp luật của CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016.

**Điều 3:** Bầu bổ sung Bà Trần Thị Mỹ - Trưởng phòng Kinh doanh vào Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM kể từ ngày 08/03/2016

**Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NGUYỄN Ngô Trần Ái "đề báo cáo";
- Ông Mạc Văn Thiên - CT HĐQT NXBGDVN;
- Ông Vũ Văn Hùng - TGĐ, TBT NXBGDVN;
- CT HĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TT

