

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: 03/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 vào đề nghị ngày 16/02/2016 V/v xin thôi giữ chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Quang Tiệp
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của ông Vũ Quang Tiệp theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Quang Tiệp kể từ ngày 03/03/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: 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; BDH;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Trường Giang