

Số: 04/NQ/HDQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Biên bản cuộc họp phiên thứ tư của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 17 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết luận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do cá nhân có đơn từ nhiệm đối với:

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chứng minh nhân dân số 201816868 cấp ngày 1/1/2017 tại Đà Nẵng

Bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2017

Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Lê Anh Long

Chứng minh nhân dân số 201647090 cấp ngày 28/04/2009 tại Đà Nẵng

Bắt đầu có hiệu lực từ 8 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2017

Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được tiến hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Ban Kiểm soát Công ty
- Cá nhân tại điều 1, điều 2



NGUYỄN VĂN CÀN