

Số: 121 /2017/NQ/HĐQT-HTP

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát Số 120/2017/BB-HĐQT ngày 12/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung:

1. HĐQT nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang

Sinh ngày 13/07/1980

Số CMND: 111541484 Ngày cấp: 03/02/2012 Tại: Công an thành phố Hà Nội

(Có sơ yếu lí lịch kèm theo)

2. HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, thông tin như sau:

Họ và tên: Phạm Anh Đông

Số CMND: 011798408 Cấp ngày: 21/11/2012 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

(Có sơ yếu lí lịch kèm theo)

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các ủy viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Như điều 2
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI XUÂN HÒI

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Mã số doanh nghiệp: 0400459486 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 24/10/2013.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH

Thời gian: 16h00' ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát – Số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Nội dung :

1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 07 thành viên

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Bùi Xuân Hồi | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | Ủy viên HĐQT ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hồi |
| 4. Ông Đinh Quốc Đại | Ủy viên HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Anh Đông |
| 5. Ông Phạm Quang Hòa | Ủy viên HĐQT ủy quyền cho ông Mai Văn Thanh |
| 6. Bà Phạm Thị Thu Hương | Ủy viên HĐQT |
| 7. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh | Ủy viên HĐQT |

- Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Bùi Xuân Hồi** - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Châu Tâm Hạnh

Như vậy với 07 (bảy) thành viên trong tổng số 07 thành viên HĐQT của Công ty tham gia dự họp (bằng 100% số thành viên), theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, trên cơ sở đề cử của ông Bùi Xuân Hồi, Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Hoàng Giang. HĐQT họp biểu quyết nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang

Sinh ngày 13/07/1980

Số CMND: 111541484 Ngày cấp: 03/02/2012 Tại: Công an thành phố Hà Nội

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu, chiếm 57% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, chiếm 43% số phiếu có quyền biểu quyết

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, trên cơ sở đề cử của ông Bùi Xuân Hồi, HĐQT họp nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng, thông tin như sau:

Họ và tên: Phạm Anh Đông

Số CMND: 011798408 Cấp ngày: 21/11/2012 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 6 hẻm 173/68/73 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: Số 6 hẻm 173/68/73 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu, chiếm 57% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, chiếm 43% số phiếu có quyền biểu quyết

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu



- Số phiếu tán thành: 04 phiếu, chiếm 57% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, chiếm 43% số phiếu có quyền biểu quyết

V. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào 16h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại trước toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp nhất trí phê chuẩn, thông qua.

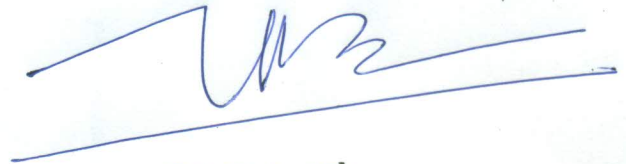
Biên Bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư ký



Đinh Châu Tâm Hạnh

Chủ tọa



Bùi Xuân Hồi



SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 111541484 Ngày cấp: 03/02/2012 Tại: Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 13/07/1980
- Nơi sinh: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: P412- CT20C Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04. 355 99599
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
- Quá trình công tác:



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/2002 – 06/2007	Bưu điện Hà Nội - VNPT	Trưởng bộ phận Chế độ Tài chính & Kế toán tổng hợp – Phòng Tài chính kế toán
07/2007 – 02/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Phòng Tư vấn
02/2008 – 04/2010	Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn	Thành viên Ban Kiểm soát
03/2010 – 02/2012	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư; Giám đốc khối CF
04/2010 – 06/2012	Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ	Thành viên HĐQT
03/2012 – 01/2013	Công ty Cổ phần Bamboo Capital	Giám đốc Tư vấn
03/2012 – 04/2013	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA	Thành viên Ban Kiểm soát
02/2013 – 06/2013	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia	Trưởng phòng Tư vấn
06/2015 – 05/2016	Công ty Cổ phần Fideco	Thành viên HĐQT
10/2015 – 03/2017	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
08/2015 - nay	Công ty Cổ phần TEGGROUP	Trưởng Ban Kiểm soát
08/2015 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân	Thành viên HĐQT
05/2016 - nay	Công ty Cổ phần Dược Danapha	Trưởng Ban Kiểm soát

12. Chức vụ công tác ở các tổ chức khác hiện nay:
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TEGGROUP
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 0 cổ phần
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
16. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không có
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN TEGGROUP**



Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN HOÀNG GIANG



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: PHẠM ANH ĐÔNG
- Họ và tên thường gọi: PHẠM ANH ĐÔNG
- Bí danh: không
- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1974
- Nơi sinh: Xã Hải Triều - Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên
- Nguyên quán: Hưng Yên
- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: căn hộ số 2303, tòa nhà N07 B1.1, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hộ khẩu thường trú: Nhà số 06, hẻm 173/68/73 Đường Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
- Số CMND/hộ chiếu: 011798408 cấp ngày: 21/11/2012 tại: CA TP Hà nội

2. Trình độ (bao gồm giáo dục phổ thông, học hàm, học vị)

STT	Tên trường	Tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính	Chuyên ngành học	Thời gian học	Tên bằng cấp, chương trình đào tạo
1	THCS Ngọc Hà	Hà Nội - Việt Nam	Cơ sở	1982 - 1984	Tiểu học
2	PTCS Ba Đình	Hà Nội - Việt Nam	Cơ sở	1985 - 1987	THCS
3	PTTH Hoàng Diệu	Hà Nội - Việt Nam	TH cơ sở	1988 - 1990	THPT
4	THCN Tài chính Kế toán Hà Nội	Hà Nội - Việt Nam	THCN	1991 - 1993	THCN
5	Đại học Tài chính kế toán	Hà Nội - Việt Nam	Kế toán DN	1996 - 2001	Đại học
6	Viện PUF, Đại học Quốc Gia Hà Nội	Hà Nội - Việt Nam	Quản trị tài chính	2013-2014	Thạc sỹ

3. Quá trình hoạt động bản thân:

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác
1991 - 1993	Học sinh	Trường THCN Tài chính kế toán Hà Nội
1994 - 04/1995	Tự do	Học tiếng anh, tin học tại Hà Nội
05/1995 đến 01/2001	Phụ trách bộ phận kế toán Nhà máy	Công ty TNHH Chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK Việt nam (VMEP)
02/2001 đến 05/2002	Kế toán viên	Công ty Liên Doanh Vinapon
06/2002 đến 05/2006	Phó Phòng Tài chính kế toán kiêm Chủ nhiệm dự toán	Công ty TNHH Chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK Việt nam (VMEP)
11/2006 đến 02/2008	Phó Giám đốc, Giám đốc tài chính	Công ty CP Tập Đoàn ĐTCN và TM Việt Á (Việt Á Holding)
03/2008 đến 04/2011	Kế toán trưởng	Công ty CP ĐTTC Phát triển nhà và đô thị

		(HUDFIC)
04/2011 đến 11/2014	Trưởng ban Thanh tra Tập Đoàn	Công ty CP Tập Đoàn BRG
12/2014 đến 05/2014	Giám đốc Tài chính khối Khoáng sản và Bất động sản	Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam
06/2015 đến nay	Trưởng ban Tác nghiệp kiêm Chánh văn phòng	Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam

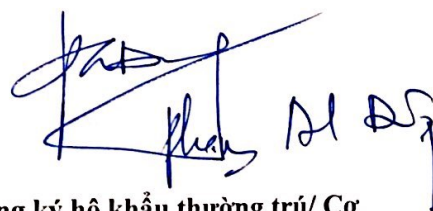
4. Quan hệ gia đình:

TT	Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Quê quán	Nơi công tác	Nơi ở hiện nay
1	Phạm Văn Hà	Bố	1931	Hung Yên	Ban Tổ chức TW đảng	Nhà số 31, tổ 14, phường Vĩnh Phúc, Hà nội
2	Lê Thị Nhiệm	Mẹ	1934	Hung Yên		Đã mất
3	Lại Thị Thu Trà	Vợ	1978	Nam Định	Ngân hàng Indovina	Số 06, hẻm 173/68/73, Hoàng Hoa Thám, BD, HN
4	Phạm Mai Linh	Con gái	2005	Hung Yên	Còn nhỏ	Số 06, hẻm 173/68/73 Đường Hoàng Hoa Thám, BD, HN
5	Phạm Mai Anh	Con gái	2008	Hung Yên	Còn nhỏ	Số 06, hẻm 173/68/73 Đường Hoàng Hoa Thám, BD, HN
6	Phạm Phương Mai	Con nuôi	2000	Hung Yên	Còn nhỏ	Nhà số 233, Đường Phạm Ngũ Lão, P. Quang Trung, TP Hưng yên

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017



Xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền nơi người khai đăng ký hộ khẩu thường trú/ Cơ quan người khai đang làm việc và chứng thực chữ ký người khai

LỜI CHỨNG

Tại : Trụ sở UBND phường Ngọc Hà,

Tôi :**PHÓ CHỦ TỊCH**.....UBND phường Ngọc Hà

Chứng thực : *Nguyễn Tuyết Trinh*

Ông Phạm Anh Đông – CMND số 011798408 cấp ngày 21/11/2012, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản (Sơ yếu lý lịch) và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt bà Nguyễn Thị Tuyết là công chức tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực : 696 Quyền số: 01 - SCT/CK, ĐC

Ngày 12 tháng 9 năm 2017



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuyết Trinh