

Số: 148 /HDQT

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

của Hội đồng quản trị (lần 6/2017)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được thông ngày 23/12/2017.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 24/4/2017.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 23/12/2017

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội ngày 26 tháng 12 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tọa phiên họp.

Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên họp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Điều 2: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

2. Ông Ngô Quang Thân – Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Điều 3: Thông qua việc bầu chức vụ Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất bầu ông Ngô Quang Thân giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Điều 4 : Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP HÀ NỘI

Chủ tịch HĐQT P.154

Nơi nhận:

- TT LKCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội
- NXBGDVN (để b/c)
- TVHĐQT, TBKS, BGD.
- Lưu.

