

Số: 01/NQ/HĐQT-BKS

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

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

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022 họp phiên đầu tiên lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017;

Thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị: đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị vừa trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức sáng ngày 22/04/2017. Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công các thành viên phụ trách các mảng hoạt động.

Thành phần tham dự cuộc họp Ban Kiểm soát: đủ 3 thành viên Ban Kiểm soát vừa trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức sáng ngày 22/04/2017. Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu và phân công như sau:

- + Ông Nguyễn Văn Cản: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, phụ trách chung.
- + Ông Lê Trường Kỳ: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quản trị nội bộ, nhân sự, đào tạo.
- + Ông Lê Huy Đông: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách công tác tài chính, kiểm soát kế toán tài chính.
- + Ông Hoàng Ngọc Lộc: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quản trị kinh doanh.
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn: thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách quan hệ công chúng, quan hệ cổ đông, quản trị các công việc liên quan đến pháp luật.
- + Ông Khương Tịnh: Trưởng Ban Kiểm soát

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



KHƯƠNG TỊNH



NGUYỄN VĂN CẢN