

**NGHỊ QUYẾT SỐ 06**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC**



Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/05/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 09 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với các trường hợp sau:**

- Bà Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1961, Tổng Giám đốc Công ty, từ ngày 01/10/2017.
- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1960, Kế toán trưởng Công ty, từ ngày 15/10/2017.

*(biểu quyết nhất trí 100%)*

**Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.**

*(biểu quyết nhất trí 100%)*

**Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.**

*(biểu quyết nhất trí 100%)*

**Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Mơ và Ông Trần Minh Quốc xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty.**

*(biểu quyết nhất trí 100%)*

**Điều 5. Nghị quyết được Hội đồng thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Kế toán trưởng**



Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi gửi:**

- CT HDTV NXBGDVN;
- Các thành viên HĐQT; Trưởng BKS, KTT,
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH**

**ĐỖ THỊ PHƯƠNG**

