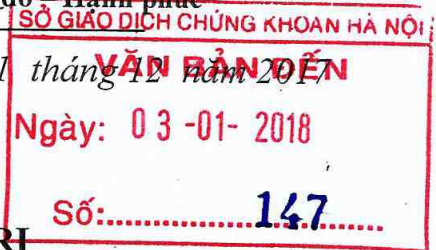


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Số: 12/HĐQT/2017.

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 28/12/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/12/2017 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu: Ông Phạm Văn Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 31/12/2017.

**Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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:**

- NXBGDVN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Văn Thăng*  
**Phạm Văn Thăng**