

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã được thông qua ngày 29/08/2007;

Căn cứ Nghị quyết số 17/ĐH-DN ngày 30/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, số 25 Hàn Thuyên – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì IV (2018-2022) đã tiến hành họp với thành phần tham dự đầy đủ gồm :

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Nam Phóng | - Thành viên HĐQT - Chủ trì |
| - Ông Phạm Gia Trí     | - Thành viên HĐQT.          |
| - Ông Trần Văn Thắng   | - Thành viên HĐQT.          |
| - Ông Trần Trọng Tiến  | - Thành viên HĐQT.          |
| - Ông Lê Quang Dũng    | - Thành viên HĐQT – Thư ký  |

Nội dung thông qua: Bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành nhiệm kì 2018-2022

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Nam Phóng – Thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022), chủ tọa điều hành phiên họp thống nhất các vấn đề sau :

#### 1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022)

Kết quả như sau:

-5/5 Thành viên HĐQT bầu Ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022) tỷ lệ 100%.

2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành của Bà Ngô Thị Thanh Bình kể từ ngày 01/02/2018.

#### 3. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành nhiệm kì IV (2018-2022)

Kết quả như sau:

-5/5 Thành viên HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Gia Trí giữ chức vụ Giám đốc điều hành nhiệm kì IV (2018-2022) tỷ lệ 100%.



4. Các chức danh trong Ban điều hành:

Ông Nguyễn Nam Phóng Chủ tịch HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022) giao nhiệm vụ các thành viên trong Ban điều hành như sau:

- Ông Phạm Gia Trí: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành, phụ trách chung.

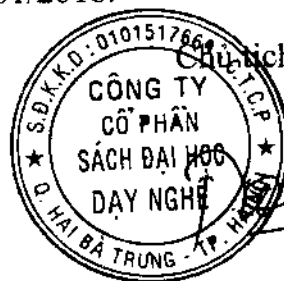
- Ông Trần Văn Thắng: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách nội dung.

- Ông Trần Trọng Tiên: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, sản xuất.

- Ông Lê Quang Dũng: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng; Thư kí HĐQT.

Các thành viên tham dự đều nhất trí 100% thông qua nội dung trên.

Biên bản được lập vào hồi 17 h ngày 31/01/2018.



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NAM PHÓNG

Thành viên HĐQT

PHẠM GIA TRÍ

Thành viên HĐQT

TRẦN VĂN THẮNG

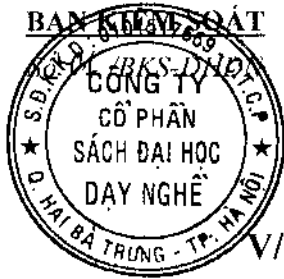
Thành viên HĐQT

TRẦN TRỌNG TIÊN

Thành viên HĐQT

LÊ QUANG DŨNG



**BIÊN BẢN HỌP**

V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát

Thời gian: 14h, ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề

Ban Kiểm soát Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

**1. Thành phần tham dự:**

- Bà Trương Thanh Thủy Thành viên Ban Kiểm soát Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thu Vân Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Bá Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký

**2. Nội dung cuộc họp:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề ngày 30 tháng 01 năm 2018.
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Trương Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ 2018 - 2022 với số phiếu bầu 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

**3. Kết luận:**

Bầu bà Trương Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ 2018 - 2022

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h ngày 31/01/2018 và được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản gốc.

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS – Thư ký

Trương Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Vân

Vũ Bá Sơn

**Nơi nhận:**

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Công ty CP Đại học - Dạy nghề;
- Ban Kiểm soát Công ty.