

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV - lần thứ nhất)

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;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV lần thứ nhất;

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV lần thứ nhất;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

Thực hiện Nghị quyết số 17/ĐH-DN ngày 30/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp lần thứ nhất với đầy đủ các thành viên tham dự và thống nhất bổ nhiệm các chức danh nhiệm vụ của nhiệm kì IV (2018 - 2022) như sau:

Điều 1 : Các chức vụ Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Nam Phóng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Gia Trí – Ủy viên
3. Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên
4. Ông Trần Trọng Tiến – Ủy viên
5. Ông Lê Quang Dũng – Ủy viên – Thư ký HĐQT

Điều 2 : Các chức vụ trong Ban Giám đốc :

1. Ông Phạm Gia Trí – Giám đốc
2. Ông Trần Văn Thắng – Phó Giám đốc
3. Ông Trần Trọng Tiến – Phó Giám đốc
4. Ông Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng



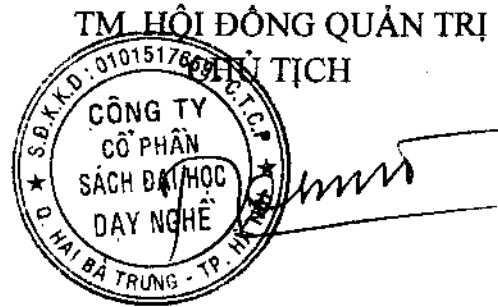
Điều 3 : Các chức vụ trong Ban Kiểm soát :

1. Bà Trương Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên
3. Ông Vũ Bá Sơn – Ủy viên

Điều 4 : Nghị quyết này được HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- Ban TCNS NXBGDVN;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.



Nguyễn Nam Phóng

