

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản số 10-BB/HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để Bà Nguyễn Thị Thu Hồng thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 10/8/2018 để chuyển công tác. Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục và tổ chức bàn giao theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Tiếp nhận bà Bùi Thị Thu Lan, Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính và bà Ngô Thị Tường Vân, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Đối ngoại thuộc Văn phòng NXBGDVN về làm việc tại Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 10/8/2018.

Điều 3. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Lan giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc từ ngày 10/8/2018.

Điều 4. Thông qua chủ trương tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Tại, Phó Giám đốc Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông về làm việc tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD, KTT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng