

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 01/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi, Biên tập viên Ban biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban biên tập sách Sinh học.

- Bổ nhiệm ông Đinh Thanh Liêm, Biên tập viên Ban biên tập sách Hoá học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chế bản.

- Bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt, Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin.

Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự theo đúng quy định.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Số: 05/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp lần thứ 05 năm 2021 (họp trực tuyến xin ý kiến qua email).

Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Quách Tất Kiên, Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Chu Quang Tuyền, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
6. Bà Bùi Thị Hà, Thư kí HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Nội dung và diễn biến cuộc họp (theo thông tin trên email)

Từ: **Vinh Trần Quang** <tqvinh@nxbgd.vn>

Date: 20:33, T.5, 30 Th9, 2021

Subject: Xin ý kiến HĐQT

To: Trang Hien <hientrang32@yahoo.com>, phamhong nxbgd <phamhongnxbgd@gmail.com>, Chu Quang Tuyền <tuyencq@xbgdhn.vn>, Quach Tat Kien <kienquachtat@gmail.com>, Hà Bùi <habui3374@gmail.com>, Tran Quang Vinh <vinhtq@hnue.edu.vn>

Kính gửi các đ/c trong HĐQT,

Tại phiên họp trước, HĐQT đã đồng ý thông qua chủ trương bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 03 cán bộ sau khi có ý kiến của NXBGDVN.

- Với việc bổ nhiệm lại A.Việt, C.Hà báo cáo Trưởng Ban TCNS NXBGDVN đã cho ý kiến có thể bổ nhiệm được.

- Về 2 trường hợp bổ nhiệm mới, NXBGDVN đã có các văn bản số 1775 ngày 29/9/2021 và 2202 ngày 30/9/2021 đồng ý phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. (xem file gửi kèm)

Để hoàn thành các thủ tục, xin các đ/c trong HĐQT cho ý kiến về NQ số 05 của HĐQT (xem file gửi kèm). Đề nghị các đ/c cho ý kiến bằng cách trả lời trực tiếp qua email này.

Trân trọng cảm ơn các đ/c.

P/S: So với file dự thảo NQ mà Hà gửi, Vinh có sửa lại trình bày tên, chức danh các cán bộ và phần Nơi nhận.

Từ: **phamhong nxbgd** <phamhongnxbgd@gmail.com>

Date: 20:45, T.5, 30 Th9, 2021

Subject: Re: Xin ý kiến HĐQT

To: Vinh Trần Quang <tqvinh@nxbgd.vn>

Cc: Chu Quang Tuyền <tuyencq@xbgdhn.vn>, Hà Bùi <habui3374@gmail.com>,

Quach Tat Kien <kienquachtat@gmail.com>, Tran Quang Vinh

<vinhtq@hnue.edu.vn>, Trang Hien <hientrang32@yahoo.com>

Tôi đồng ý với nội dung NQ số 5 của HĐQT.

Từ: **Trang Hien** <hientrang32@yahoo.com>

Date: 22:23, T.5, 30 Th9, 2021

Subject: Về việc: Xin ý kiến HĐQT

To: Vinh Trần Quang <tqvinh@nxbgd.vn>, phamhong nxbgd

<phamhongnxbgd@gmail.com>, Chu Quang Tuyền <tuyencq@xbgdhn.vn>, Quach

Tat Kien <kienquachtat@gmail.com>, Hà Bùi <habui3374@gmail.com>, Tran Quang

Vinh <vinhtq@hnue.edu.vn>

Tôi nhất trí.

Từ: **Chu Quang Tuyền** <tuyencq@xbgdhn.vn>

Date: 08:13, T.6, 1 Th10, 2021

Subject: Re: Xin ý kiến HĐQT

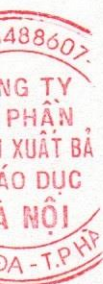
To: phamhong nxbgd <phamhongnxbgd@gmail.com>

Cc: Hà Bùi <habui3374@gmail.com>, Quach Tat Kien <kienquachtat@gmail.com>,

Tran Quang Vinh <vinhtq@hnue.edu.vn>, Trang Hien <hientrang32@yahoo.com>,

Vinh Trần Quang <tqvinh@nxbgd.vn>

Tôi đồng ý



Từ: **Quach Tat Kien** <kienquachtat@gmail.com>

Date: 08:20, T.6, 1 Th10, 2021

Subject: Re: Xin ý kiến HĐQT

To: Vinh Trần Quang <tqvinh@nxbgd.vn>

Cc: Trang Hien <hientrang32@yahoo.com>, phamhong nxbgd <phamhongnxbgd@gmail.com>, Chu Quang Tuyền <tuyencq@xbgdhn.vn>, Hà Bùi <habui3374@gmail.com>, Tran Quang Vinh <vinhtq@hnue.edu.vn>

Tôi đồng ý.

Từ: **Tran Quang Vinh** <vinhtq@hnue.edu.vn>

Date: 08:23, T.6, 1 Th10, 2021

Subject: Re: Xin ý kiến HĐQT

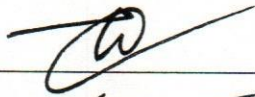

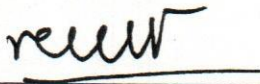


To: Quach Tat Kien <kienquachtat@gmail.com>

Cc: Vinh Trần Quang <tqvinh@nxbgd.vn>, Trang Hien <hientrang32@yahoo.com>, phamhong nxbgd <phamhongnxbgd@gmail.com>, Chu Quang Tuyền <tuyencq@xbgdhn.vn>, Hà Bùi <habui3374@gmail.com>

Như vậy 100% các thành viên HĐQT đã đồng ý thông qua NQ số 05 của HĐQT.

Nhờ đ/c Hà hoàn thiện biên bản và các thủ tục còn lại.

Cảm ơn các đ/c.

Họ và tên	Chữ ký
Trần Quang Vinh	
Quách Tất Kiên	
Phạm Thị Hồng	
Nguyễn Hiên Trang	
Chu Quang Tuyền	

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.

