

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/SGDHN, ngày 24/4/2024;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ngày 24/04/2024;

- Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT
4	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT
5	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên HĐQT
6	Bà Bùi Thị Thu Lan	Ủy viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT

Điều 2: Thống nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kì 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS
3	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm chức danh khác:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội, là người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin và là thư ký Hội đồng quản trị của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

Điều 4: Các ông bà trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- SGDCK;
- BTGD, KTT;
- Các phòng ban;
- Lưu HC, lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)
Số: 5 /2024/HĐQT-BB**

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội họp phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 17h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm : Trụ sở công ty tầng 2, Nhà D, Khu Văn phòng Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới trúng cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2024

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ngô Phương Anh	
2	Ngô Thị Thanh Huyền	
3	Lâm Quỳnh Hương	
4	Bùi Thị Thu Lan	
5	Ngô Anh Phương	
6	Nguyễn Thanh Tùng	
7	Ngô Trọng Vinh	

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hoa

III. Nội dung:

- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029.
- Thống nhất nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.

1. Tiến hành biểu quyết công khai và thống nhất 100% với các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT
4	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT
5	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên HĐQT
6	Bà Bùi Thị Thu Lan	Ủy viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT

2. Thống nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024

2029(kèm theo biên bản họp BKS):

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban kiểm soát.
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS
3	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS

3. Bổ nhiệm chức danh khác

Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội

Là người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin và là thư ký Hội đồng quản trị của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

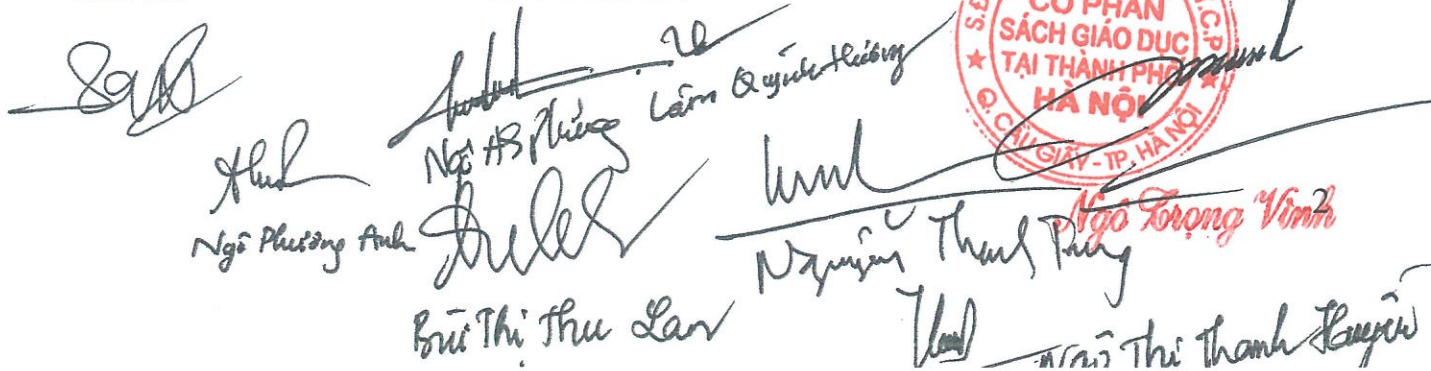
4. Các Thành viên HĐQT cùng thống nhất: Biên bản dự thảo họp HĐQT được thư ký soạn thảo và gửi các thành viên HĐQT cho ý kiến và cùng thống nhất. Biên bản họp HĐQT đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT và thư ký HĐQT thì được coi là hợp lệ

Các thành viên trong HĐQT đã thống nhất biểu quyết 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN



 Ngô Anh Phương
 Lâm Quỳnh Hương
 Ngô Trọng Vinh
 Nguyễn Thanh Tùng
 Bùi Thị Thu Lan
 Ngô Thị Thanh Huyền

