

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ II - NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 23 tháng 4 năm 2024;

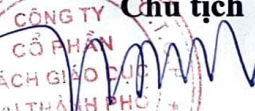
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu Ông Ông Thừa Phú làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo).
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Ông Thừa Phú





BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2024

Vào lúc 11h 00 ngày 23/4/2024, tại Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng, 771 Nguyễn Hữu Thọ Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng, đã tiến hành họp Ban kiểm soát (BKS).

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Có mặt đầy đủ 3 thành viên trong Ban kiểm soát Công ty.

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- *Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.*

III/ TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

Sau khi ĐHCĐ thường niên 2024 bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029; các thành viên BKS trao đổi, thảo luận, 3/3 thành viên BKS (tỉ lệ 100%) biểu quyết thống nhất bầu Ông Đặng Công Đức làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Các thành viên dự họp thông qua biên bản và kết thúc cuộc họp vào lúc 11h10 ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VŨ THANH BÌNH

TRẦN ĐẢM NHIỆM

ĐẶNG CÔNG ĐỨC