

Số: 08.05/NQ-HĐQT/2024

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2024/Ttr/SAPCO-GĐ ngày 04/06/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được phụ trách công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 04/6/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số 05/2024/HĐQT-BB ngày 10/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Hồ Anh Xuân** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2024.
Thông tin về Bà **Hồ Anh Xuân**:
- Ngày/tháng/năm sinh : 01/12/1977
 - Căn cước công dân số : 079177035163
 - Ngày cấp : 20/12/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Điều 2.** Bà **Hồ Anh Xuân** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Bà **Hồ Anh Xuân** và các phòng/ban, nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn