

NGHỊ QUYẾT SỐ 07
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/05/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 7 ngày 25 tháng 10 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

Giao Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức chuẩn bị triển khai ngay các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm là 3 năm đối với Ông Dương Đình Thọ kể từ ngày 01/10/2017 và Bà Nguyễn Thị Thu Hồng kể từ ngày 15/10/2017.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc xếp lương đối với Ông Dương Đình Thọ vào bậc 2/2, hệ số 6,31 chức danh Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng 2 và Bà Nguyễn Thị Thu Hồng vào bậc 1/2, hệ số 4,99 chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng 2 quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Dương Đình Thọ là người đại diện theo pháp luật theo điều 2 Điều lệ Công ty thay Bà Nguyễn Thị Mơ đã nghỉ hưu.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 5. Nghị quyết được Hội đồng thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu

lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT; Trường BKS, Ban TGD, KTT,
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ PHƯƠNG