

Số: ..02../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TCNS ngày 16/3/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số ...01../BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đề Ông Dương Xuân Mộc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Ông Dương Xuân Mộc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/01/2023.

**Điều 2.** Ông Dương Xuân Mộc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, bàn giao công việc liên quan theo quy định hiện hành, điều lệ, quy định của Công ty cho người thay thế.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định hiện hành, điều lệ, quy định của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu: VT.