

Số: ..04../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16. tháng 01 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 Bà Bùi Thị Thu Lan thôi giữ chức vụ Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 16/01/2023.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Dương Xuân Mộc – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 16/01/2023.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.