

Số: 02.NQ/HĐQT-STBMB

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kì họp thứ 9 thông qua 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 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ công văn số: 792/NXBGDVN ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, về Nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc lần thứ I (Nhiệm kỳ 2025-2030), ngày 22 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu (ông) Hà Sỹ Chuẩn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

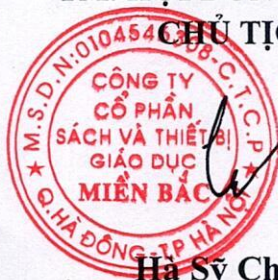
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục tại Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và ông Hà Sỹ Chuẩn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo)
- NXBGDHN (để biết);
- Như Điều 4;
- Lưu VT; Tổ chức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Sỹ Chuẩn