

Số: 05 - 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 công văn số 810/NXBGDVN ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05-BB/HĐQT-STBMB ngày 22/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc lần thứ III (Nhiệm kỳ 2025-2030);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm lại (ông) Dương Đình Thọ, giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều 2: Bổ nhiệm lại (bà) Ngô Phương Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Chuẩn