

Số: 11./BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 10 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 23. tháng 10 năm 2020, vào lúc 9h00 tại trụ sở Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc tổ chức họp để bàn bạc, thống nhất, biểu quyết một số nội dung liên quan đến cán bộ quản lý của Công ty.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Phạm Vĩnh Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Duy Hùng - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng;
5. Ông Nguyễn Châu Giang, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng Đề tài – KTTT.

*Chủ tọa và thư ký cuộc họp:*

- Chủ tọa: Ông Phạm Vĩnh Thái, Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Bùi Thị Thu Lan.

### II. NỘI DUNG:

Căn cứ công văn số 294/TTr-STBMB ngày 14/10/2020 của CTCP Sách và TBGD miền Bắc về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty;

Căn cứ công văn số 2068/NXBGDVN-TCNS ngày 16./10/2020 của NXBGDVN về công tác nhân sự;

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc tổ chức cuộc họp để thống nhất, quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

#### 1. Nội dung cuộc họp:

Ông Phạm Vĩnh Thái báo cáo, trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo công văn chỉ đạo của NXBGDVN. Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020-2025).

Hội đồng quản trị thống nhất, biểu quyết sau:

#### 2. Nội dung thống nhất, biểu quyết:

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Đình Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo công văn chỉ đạo của NXBGDVN. Thời gian giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (2020-2025).

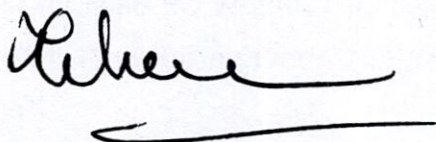
**Biểu quyết:** 5/5 thành viên dự họp (100%) nhất trí thông qua.

2. Ông Phạm Vĩnh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

**Biểu quyết:** 5/5 thành viên dự họp (100%) nhất trí thông qua.

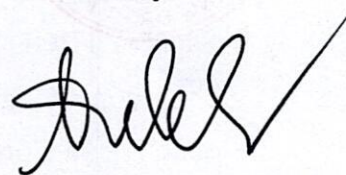
Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và các thành viên tham dự nhất trí ký tên dưới đây.

**Chủ tọa**



**Phạm Vĩnh Thái**

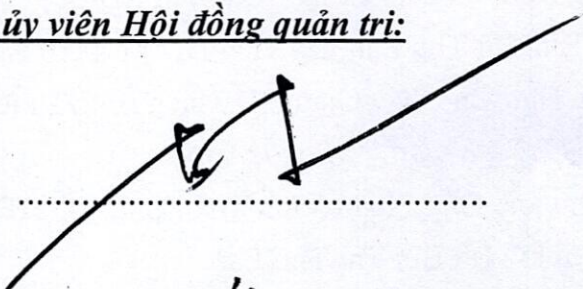
**Thư ký**



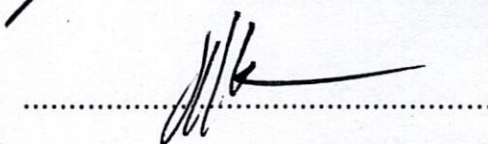
**Bùi Thị Thu Lan**

**Các ủy viên Hội đồng quản trị:**

1. Dương Đình Thọ



2. Nguyễn Duy Hùng



3. Nguyễn Châu Giang

