

Số: ..05./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..07 tháng 4 năm 2021

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 ...05../BB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Hà Sỹ Chuẩn, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc từ ngày 07/4/2021. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông (nhiệm kỳ 2020-2025).

Điều 2. Ông Phạm Vĩnh Thái và Ông Hà Sỹ Chuẩn có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- NXBGDVN;
- Như điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.