

Số: 99/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần II - Tháng 03/2017)

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT của Bà Trần Thị Mỹ. Bà Mỹ thôi không làm ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/04/2017.

Điều 2: HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Tổng Giám đốc làm ủy viên HĐQT kể từ ngày 01/04/2017.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGĐ, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH