

Số: 94/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần III - Tháng 03/2019)**

- 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 26 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty nhất trí thông qua đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Ông Kiệt thôi không làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/03/2019.

Điều 2: HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/03/2019.

Điều 3: HĐQT Công ty nhất trí Ông Ngô Trọng Vinh và Ông Từ Thanh Phụng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và ủy quyền công bố thông tin của Bà Phan Thị Nam Phương kể từ ngày 01/04/2019, cử Ông Nguyễn Minh Ngọc làm Thư ký HĐQT và là người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/04/2019.

Điều 5: 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 GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu KH-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH