

Số: 263/NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần IV - Tháng 08/2019)

- 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 24 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Điều 2: HĐQT Công ty nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Từ Thanh Phụng kể từ ngày 15/08/2019.

Điều 3: HĐQT Công ty nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Ái Bình – Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh kể từ ngày 15/08/2019.

Điều 4: 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 VP.



NGÔ TRỌNG VINH

CTCP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 264/SGD

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 263/NQHĐQT-SGD ngày 15/08/2019 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh
- Ông: NGUYỄN ÁI BÌNH
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh
 - Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có thông báo miễn nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ông: TỪ THANH PHỤNG
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2019

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



Người UQ CBTT

NGUYỄN MINH NGỌC