

Số: 06/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Hội đồng quản trị của Công ty họp lần thứ 06 năm 2018 bằng cách lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua.

Thành phần dự họp:

1. Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Ủy viên HĐQT
3. Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Ông Vũ Văn Dương, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
6. Bà Bùi Thu Lan, Trưởng ban kiểm soát
7. Ông Chu Quang Tuyền, Thư ký HĐQT

I. Nội dung cuộc họp:

Báo cáo đề xuất việc tiếp nhận Bà Bùi Thị Hà, chuyên viên Cục Quản lý giá, Bộ tài chính về công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổng hợp - hành chính Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

II. Diễn biến cuộc họp:

Thực hiện chỉ đạo của Ông Đặng Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức họp HĐQT lần thứ 6 bằng cách lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Ông Chu Quang Tuyền, thư ký HĐQT đã gửi mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới 05 (năm) thành viên HĐQT.

Ngày 18/9/2018, các thành viên HĐQT đã xác nhận và gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến thư ký HĐQT để tập hợp báo cáo Chủ tịch HĐQT.

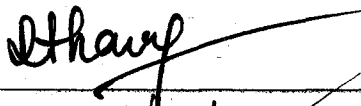
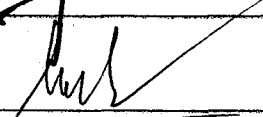
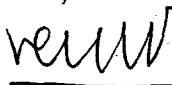


Ngày 18/9/2018, Ông Đặng Thanh Hải chỉ đạo Ông Chu Quang Tuyến soạn thảo biên bản họp HĐQT lần thứ 6 căn cứ vào 05 Phiếu lấy ý kiến đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến và xác nhận.

III. Kết luận và biểu quyết thông qua:

Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua việc tiếp nhận Bà Bùi Thị Hà, chuyên viên Cục Quản lý giá, Bộ tài chính về công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổng hợp - hành chính Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

Tỷ lệ các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành: 100%.

Các thành viên HĐQT cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

Họ và tên	Chữ ký
Đặng Thanh Hải	
Hoàng Thị Hồng Hạnh	
Phạm Thị Hồng	
Vũ Văn Dương	
Nguyễn Thanh Tùng	

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.