

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 18/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Việt Quang - Hoạ sĩ trưởng, Phó trưởng phòng Chế bản giữ chức vụ Trưởng phòng Chế bản.

- Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Quang Thế - Trưởng phòng thiết kế - Công ty Truyền thông IMP giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chế bản.

- Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt - Phó trưởng ban Ban biên tập Sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Biên tập Sách Toán - Tin

Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự theo đúng quy định.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh