

Số: 01/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 CP 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 01/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Trần Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.

Giao các bộ phận có liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hà làm Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 4: Ông Trần Quang Vinh và Ban Giám đốc có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Điều 5: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán, Trưởng các phòng ban liên quan và bà Bùi Thị Hà chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- PT HĐQT, TGĐ NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Số: 01 /BB-HĐQT. NK 2024 - 2029

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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

Vào hồi 8h30 ngày 25/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp lần thứ 03 năm 2024.

Thành phần dự họp:

1. Ông Trần Quang Vinh, Thành viên HĐQT
2. Bà Phạm Thị Hồng, Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Lan, Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Hiền Trang, Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Lượng, Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Ban Kiểm soát
7. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông Phạm Việt Quang - Thành viên Ban Kiểm soát
9. Bà Bùi Thị Hà - Thư ký HĐQT

I. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.
3. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả bầu:

1. Ông Trần Quang Vinh, Người có số phiếu bầu thành viên HĐQT cao nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp.

2. Các thành viên HĐQT Công ty tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Trần Quang Vinh
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.
3. Các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Ban Giám đốc Công ty.

Kết quả như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng - Giám đốc
- Ông Phạm Đình Lượng - Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Hiền Trang - Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc

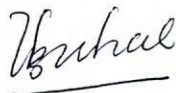
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5(100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp đồng ý thông qua.

4. Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua việc cử bà Bùi Thị Hà - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 (100%) thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với những nội dung trên.

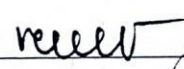
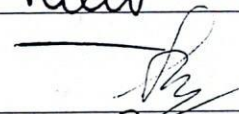
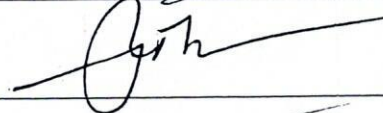
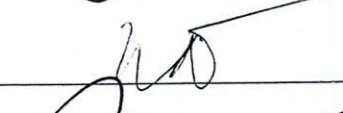
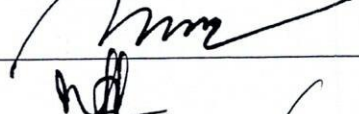

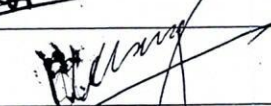
THƯ KÍ



Bùi Thị Hà

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Quang Vinh

| CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP | Chữ ký |
|-----------------------|---|
| Phạm Thị Hồng |  |
| Nguyễn Thị Lan |  |
| Phạm Đình Lượng |  |
| Nguyễn Hiền Trang |  |
| Nguyễn Huy Hoàng |  |
| Nguyễn Tiến Dũng |  |
| Phạm Việt Quang |  |

Nơi nhận:

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