

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 02

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cp dịch vụ xuất bản Giáo dục HN.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Vào hồi 11h30 ngày 15/01/2015, tại trụ sở Công ty 187B Giảng Võ, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp lần thứ 02 năm 2015.

Thành phần dự họp:

Các đồng chí nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Quý Thao
2. Ông Phan Kế Thái

Các đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Vũ Văn Hùng
2. Ông Phan Xuân Thành
3. Ông Vũ Văn Dương
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Bà Phạm Thị Hồng

Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu các chức danh Ban Giám đốc Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và bầu bổ sung 02 Phó Giám đốc. Kết quả bầu các chức danh như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Văn Hùng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
2. Giám đốc điều hành: Ông Phan Xuân Thành
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Hồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

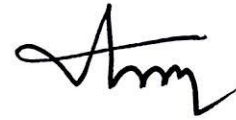
Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGD VN;
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu.