

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 04 ngày 28/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 2. Ông Đặng Thanh Hải 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 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.



Đặng Thanh Hải