

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

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 số 05/BB-HĐQT ngày 16/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban biên tập sách Giáo dục giữ chức vụ Trưởng ban biên tập sách Giáo dục.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Hạnh, Biên tập viên Ban biên tập sách Ngữ văn giữ chức vụ Phó Trưởng ban biên tập sách Ngữ văn.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCOM trong năm 2017.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải