

Số: 09/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DV XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 02 năm 2025 số 09/BB-HĐQT. NK 2024-2029 ngày 20/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Ban Giám đốc Công ty đề xuất.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Bổ nhiệm lại bà Ma Thị Thu, Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

Điều 3: 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 nhân:

- Như Điều 3;
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh