

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 87/ĐH-DN ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề số: 41 /BB-HĐQT ngày 28/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự:

1.1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện pháp luật của Ông Phạm Gia Trí kể từ ngày 01/03/2023;

1.2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Phụ trách công bố thông tin của Ông Lê Quang Dũng kể từ ngày 01/03/2023;

1.3. Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Đình Hoàng Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/03/2023;

1.4. Giao Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó phòng KH-TC-QT giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Phụ trách công bố thông tin kể từ ngày 01/03/2023.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc; KTT
- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Dũng