

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV - NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 14 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Lý Xuân Hoàn kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan, ông Lý Xuân Hoàn và bà Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch CK Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành (để thực hiện);
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu văn thư.



Ông Thừa Phú