

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ V - 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 15 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc đối với ông Lý Xuân Hoàn. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định.

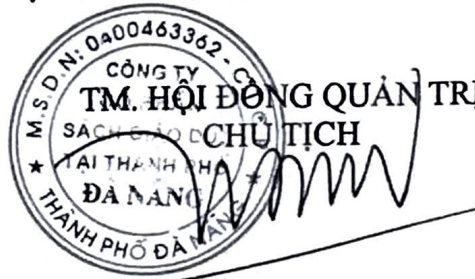
Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định.

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