

**CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
NAM ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2017/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Tỷ.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà **Phạm Thị Tỷ** thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định.

Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời ông **Bùi Việt Dũng** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, HĐQT sẽ báo cáo vào bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện theo quy định.

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
NAM ĐỊNH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



NGÔ QUANG HÒA

