

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN NAM
LẦN THỨ 04/2017

Ngày 21/8/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam họp kì họp thứ IV năm 2017 đã quyết nghị vấn đề sau :

1. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Anh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (CMND số 040079000272 do công an TP. Hà Nội cấp ngày 23/6/2016), tạm thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2015-2020, kể từ ngày 21/8/2017 (thay thế ông Phạm Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2017).

2. Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban lãnh đạo NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tìm kiếm địa điểm thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung theo chỉ đạo của công ty mẹ - NXBGD Việt Nam. Thời hạn hoàn thành trước 31/12/2017.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- NXBGDVN ‘để b/c’;
- HĐQT, BKS ‘để chỉ đạo’;
- Ban TGD-KTT ‘để t/h’;
- Lưu: TCHC.

