

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 21 tháng 10 năm 2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ông Hồ Văn Lĩnh **thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng từ ngày 21 tháng 10 năm 2019.**

**Điều 2:** Công việc tiếp theo của Ông Hồ Văn Lĩnh thực hiện theo sự bố trí, sắp xếp lao động của Giám đốc điều hành.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban điều hành và Ông Hồ Văn Lĩnh chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Các phòng của Công ty;
- Lưu HCTH.



**Tô Thanh Bình**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP. SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG  
LẦN THỨ IV - NĂM 2019**

- 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 21 tháng 10 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019:

- Tổng doanh thu: 59,235 tỉ đồng, đạt 98,7% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,798 tỉ đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch năm 2019.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư tổ chức bản thảo STK mới giai đoạn 2019 – 2024.

**Điều 3.** Từ ngày 30/11/2019 dừng hoạt động kinh doanh Cửa hàng tại địa điểm 78 Pasteur - Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng, do không đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành xem xét bố trí sắp xếp lao động của cửa hàng theo nhu cầu của đơn vị và năng lực của người lao động; giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi dừng hoạt động của Cửa hàng.

**Điều 4.** Giao Ban điều hành cho thuê mặt bằng 78 Pasteur - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng và thuê văn phòng làm việc mới đảm bảo công năng hoạt động của Công ty; đồng thời tăng thu nhập từ hoạt động cho thuê trụ sở hiện tại.

**Điều 5.** Căn cứ vào nhu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Công ty, Ông Hồ Văn Lĩnh thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Công ty kể từ ngày 21/10/2019. Công việc tiếp theo của Ông Hồ Văn Lĩnh thực hiện theo sự bố trí, sắp xếp lao động của Giám đốc điều hành.

Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành 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).
- NXBGDVN (để báo cáo).
- HĐQT, Ban điều hành (để thực hiện).
- Ban kiểm soát (để biết).
- Các phòng, ban Công ty (để thực hiện).
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**TÔ THANH BÌNH**

