



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Số: 08-2015/BB-HĐQT



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Tên công ty* : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Trụ sở chính* : Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

*Mã số doanh nghiệp* : 0102222393 (số cũ 0103016836) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;*

Hôm nay, vào hồi 14h00 – 16h00 ngày 20/11/2015 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (5 thành viên và thư kí) tiến hành cuộc *họp bàn về vấn đề tăng cường đội ngũ nhân sự cho Công ty để đáp ứng được đáp ứng được yêu cầu của Đề án đổi mới chương trình SGK sau năm 2015.*

Theo Đề án đổi mới chương trình SGK sau năm 2015, sẽ có một chương trình và nhiều bộ SGK. Không chỉ NXBGD Việt Nam mà còn có nhiều đơn vị sẽ tham gia xuất bản SGK và học liệu hỗ trợ dạy học.

NXBGD Việt Nam đã xây dựng chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống xuất bản phẩm trong giai đoạn mới. Theo đó, ngoài các Công ty CP. Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tổ chức xuất bản SGK, các công ty thành viên NXBGD Việt Nam

sẽ tham gia xuất bản hệ thống học liệu hỗ trợ dạy học. Môi trường kinh doanh xuất bản phẩm giáo dục sẽ cạnh tranh một cách bình đẳng trong giai đoạn sau năm 2015.

Mặt khác, chương trình SGK mới đặt trọng tâm vào phát triển năng lực người học, đòi hỏi phải thay đổi cơ bản về SGK và các học liệu hỗ trợ dạy học. Do đó, việc xây dựng cây đề tài học liệu hỗ trợ dạy học đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, có tính cạnh tranh cao là mục đích và nhiệm vụ thiết yếu của Công ty trong giai đoạn sau năm 2015.

Để thực hiện tốt các nội dung công việc nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các điều sau:

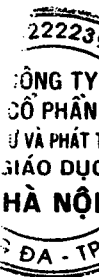
**Điều 1.** Thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 20/11/2015.

**Điều 2.** Nhân sự Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

1. PGS. TS Phan Doãn Thoại, Nguyên Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. TS. Nguyễn Thị Hậu, Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.
3. TS. Phạm Ngọc Thắng, Nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu Chương trình Sách và Học liệu giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục.

**Điều 3.** Bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm PGS. TS Phan Doãn Thoại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 02 năm.
2. Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hậu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
3. Bổ nhiệm TS. Phạm Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới kể từ ngày 20/11/2015. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.



Biên bản được lập xong vào hồi 16h00 cùng ngày, được đọc tại cuộc họp và được 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

**THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN**

**CHỦ TỊCH DANH DỰ**



**Ngô Trần Ái**

**CHỦ TỊCH**



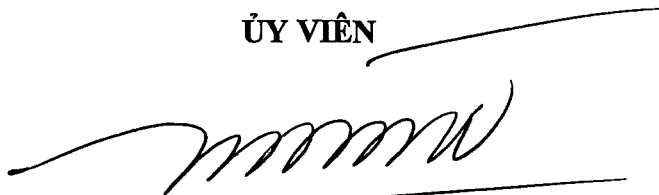
**Mạc Văn Thiện**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Bá Khánh**

**ỦY VIÊN**



**Trần Thị Như Hà**

**ỦY VIÊN**



**Dương Thị Việt Hà**

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Đình Hà**

