

Số: 113 /2017/NQ/HĐQT-HTP

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 27/11/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung :

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 27/11/2017.
2. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2017.
3. Bầu Ông Bùi Xuân Hồi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 27/11/2017.

Điều 2 :

- Việc miễn nhiệm và bầu các chức danh trên sẽ được HĐQT trình Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 10/12/2017 thông qua.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hồi – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức triển khai cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường và các công việc khác theo thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT

Điều 3 : Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát – Trung tâm Phát hành sách và Thiết bị Giáo dục.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Như điều 4
- Lưu TCHC, HĐQT





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018))

1. Họ và tên : Bùi Xuân Hồi
2. Giới tính : Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh : 16/02/1975
4. Quốc tịch : Việt nam
5. CMND số : 011952478 Ngày cấp : 12/12/2012.... Nơi cấp : Hà nội
6. Địa chỉ thường trú : Số 1 – A4, TT Điện lực, 51, Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0966656368
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Tiến sĩ kinh tế ứng dụng

10. Quá trình công tác :

Thời gian công tác (từ tháng năm đến tháng năm)	Tên/Địa chỉ cơ quan	Vị trí công tác	Mô tả công việc	Lý do chuyển công tác
2004- 2006	Công ty TNHH Thiết bị Điện Việt Á – Tập đoàn Việt á	Phó Giám đốc kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">- Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch kinh doanh trước Giám đốc và phó Tổng GD tập đoàn phụ trách kinh doanh.- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đối với sản phẩm thiết bị điện của công ty sản xuất và thương mại. Quản lý phòng kinh doanh, phòng sau bán hàng, phòng kế hoạch thị trường- Báo cáo Giám đốc công ty TBĐ và Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Tập đoàn	Làm việc tại nước ngoài (nghiên cứu post-doctor tại Cộng hòa Pháp)
2007-2010	Tập đoàn Việt á- Công ty TNHH Thiết bị điện Việt Á	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc công ty Thiết bị điện	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách kinh doanh Tập đoàn Việt Á(mảng thị trường điện lực).- Quản lý trực tiếp điều hành hoạt động Công ty Thiết bị điện Việt á: Nhân lực, sản xuất, kinh doanh, tài chính kế toán.- Quản lý các công ty thành viên: Công ty TBĐ, công ty Composite, VaLEC.- Báo cáo trực tiếp Chủ tịch – Tổng giám đốc Viet A Group	Không bố trí được thời gian do đảm nhận công việc mới tại ĐHBK HN

2010-2011	Công ty thiết bị điện Nexans - LiOA	Phó Tổng giám đốc – Giám đốc kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách kinh doanh sản phẩm dây cáp điện của liên doanh Nexans LiOA - Đại diện toàn quyền LiOA đàm phán mua lại thành công phần vốn góp của Nexans tại liên doanh và thành lập công ty thiết bị điện LiOA Electric. - Báo cáo trực tiếp TGD LiOA 	Không phù hợp với mô hình quản lý tại LiOA
2011-2015	Tập đoàn Sun Group	Giám đốc điều hành công ty Tây Hồ View. Giám đốc điều hành công ty Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sập	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý điều hành hoạt động của công ty Tây Hồ View: công việc của liên doanh, người lao động, thi tuyển kiến trúc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, giấy phép xây dựng. - Phụ trách công tác thi tuyển kiến trúc cho công ty. - Làm việc với các đơn vị của nhà nước xin phê duyệt dự án đầu tư - Điều hành hoạt động của công ty Cáp treo Fansipan Sapa, trực tiếp quan hệ giải quyết công việc với các cơ quan của tỉnh Lào Cai để triển khai dự án. Báo cáo trực tiếp Chủ tịch Sun Group. 	Không thể chuyên công tác 100% lên Sapa.
2016- 2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (Halcom)	Phó Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điều hành toàn bộ mảng tư vấn của Công ty, từ nghiên cứu thị trường, đấu thầu, thương thảo, quản lý hợp đồng của dịch vụ tư vấn về môi trường, xã hội, hạ tầng thiết yếu. Bổ trí nguồn nhân lực, tổ chức triển khai các hợp đồng tư vấn trúng thầu hoặc được chỉ định thầu. - Phụ trách các trung tâm triển khai thực hiện hợp đồng: Trung tâm nước, trung tâm giao thông, trung tâm phát triển xanh. Thực hiện chương trình tuân thủ doanh nghiệp CCP của Ngân hàng thế giới - Phụ trách hành chính mảng các dự án đầu tư báo cáo trực tiếp Chủ tịch HĐQT công ty 	

2017- Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (Halcom)	Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điều hành hoạt động công ty bao gồm toàn bộ mảng tư vấn của Công ty, từ nghiên cứu thị trường, đấu thầu, thương thảo, quản lý hợp đồng của dịch vụ tư vấn về môi trường, xã hội, hạ tầng thiết yếu - Phụ trách các trung tâm triển khai thực hiện hợp đồng: Trung tâm nước, trung tâm giao thông, trung tâm phát triển xanh. - Phụ trách các công ty thành viên: Công ty nước sạch Thuận thành, Công ty VSED. - Điều hành triển khai các chiến lược đầu tư được HĐQT phê duyệt: các dự án BT đường 923 Cần Thơ – Đồi đất lấy hạ tầng, Dự án điện gió Phương Mai 3, dự án nhà máy nước Nhơn Hội
-----------	--	---------------	---

11. Nghề nghiệp, nơi công tác hiện nay :

12. Số lượng cổ phiếu được uỷ quyền hoặc nắm giữ : 0cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Hà Nội, ngày 12 tháng 11. năm 2017
Người khai




Bùi Xuân Tiến