

Số: 02/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**và các chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định đã được sửa đổi, bổ sung ngày 04/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 04/4/2022 Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP. SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả bầu các chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Hồ Phú Cường :    | Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; |
| 2. Ông Phạm Đình Thuận : | Giữ chức vụ : Giám đốc Công ty                    |
| 3. Bà Diệp Cẩm Nhung:    | Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.             |

**Điều 2.** Các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BGD;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA**



*Hồ Phú Cường*