

Số: 07/NQ-HĐQT. NK 2024 -2029

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DV XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT. NK 2024 - 2029 ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2024. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Điều 2: Thông qua công tác tổ chức, nhân sự của Công ty trong giai đoạn mới, cụ thể:

1. Sáp nhập Ban Biên tập sách Vật lí, Ban Biên tập sách Hóa học, Ban Biên tập sách Sinh học thành Ban Biên tập sách Khoa học tự nhiên.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng ban Biên tập sách Sinh học giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Khoa học tự nhiên.

- Điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Mai, Trưởng ban Biên tập sách Vật lí và bà Phùng Thị Phương Liên, Trưởng ban Biên tập sách Hóa học giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Khoa học tự nhiên.

2. Sáp nhập Ban Biên tập sách Sử - Địa, Ban Biên tập sách Giáo dục thành Ban Biên tập sách Khoa học xã hội.

- Điều động và bổ nhiệm bà Lưu Hoa Sơn, Trưởng ban Biên tập sách Sử - Địa giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Khoa học xã hội

- Điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh, Trưởng ban Biên tập sách Giáo dục và ông Phạm Văn Hải, Phó Trưởng ban Biên tập sách Sử - Địa giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Khoa học xã hội.



3. Sáp nhập Ban Thư kí biên tập, Phòng Hợp tác xuất bản thành Phòng Hợp tác xuất bản.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Thư kí biên tập giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác xuất bản.

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích, Phó Trưởng ban Thư kí biên tập và bà Vũ Thị Minh Hải, Trưởng phòng Hợp tác xuất bản giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác xuất bản.

4. Đổi tên Ban Biên tập sách Tiểu học thành Ban Biên tập sách Mầm non – Tiểu học.

5. Đổi tên Phòng Chế bản thành Phòng Thiết kế - Minh họa – Bản đồ.

6. Giải tán Phòng Sửa bản in. Điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Sửa bản in giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

7. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập sách Toán – Tin.

Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức, nhân sự theo đúng quy định.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh