



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Số : 07-2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 17/04/2024;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.
- Căn cứ công văn số 1387/NXBGDVN-TCNS ngày 09/07/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về công tác nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông cụ thể như sau:

Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.

Nhiệm kì giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực.

Điều 2 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.





QUYẾT ĐỊNH

V/v : Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lại Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty mẹ theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con;

Căn cứ giấy phép thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam số 272/GP-BTTTT ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-NXBGD ngày 13/09/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

Căn cứ yêu cầu công việc hiện tại và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-2024/NQ-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông.

Nhiệm kì giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng hệ số lương trách nhiệm theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, các phòng chức năng liên quan và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Hoàng Hải