

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 1658/NXBGDVN-TCNS ngày 11/7/2023 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc công tác bổ nhiệm lại;
- Căn cứ đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 19/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là Hãng Kiểm toán AASC. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký Hợp đồng kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty:

- Bổ nhiệm ông Lưu Thế Sơn- Biên tập viên Ban biên tập sách Toán - Tin giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập sách Toán - Tin.

- Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích- Phó Trưởng ban Thư ký biên tập giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thư ký biên tập.

Giao Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự theo đúng quy định.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *℥*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQT, TGD NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban GD Công ty;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh