

Số: 2212/2021/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 2212/2021/BB-HĐQT ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đối với ông Phạm Duy kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2021:

Điều 2. Bổ nhiệm ông Phạm Duy – thành viên HĐQT đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kể từ ngày 23/12/2021:

Thông tin lý lịch:

Họ và tên	: Phạm Duy	Giới tính	: Nam
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch	: Việt Nam
Ngày sinh	: 03/04/1981		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	: 031081000007		
Nơi cấp	: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Ngày cấp	: 20/03/2013		
Địa chỉ thường trú	: Số 17 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội		

Điều 3. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Huy đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2021:

Thông tin lý lịch:

Họ và tên	: Phạm Văn Huy	Giới tính	: Nam
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch	: Việt Nam
Ngày sinh	: 14/11/1990		
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	: 036090010362		
Nơi cấp	: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Ngày cấp	: 01/07/2019		
Địa chỉ thường trú	: 144 Lý Thánh Tông, Hiệp Tân, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh		



Điều 4. Ông Phạm Duy và Ông Phạm Văn Huy đồng thời là 02 người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát; có trách nhiệm thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ và các quy chế/quy định nội bộ khác của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, những người có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành, CBTT
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DUY

