

Số: 1310/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1310/2021/BB-HĐQT ngày 13/10/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Mai Thị Thúy Kiều làm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 13/10/2021.

Thông tin cá nhân của bà Mai Thị Thúy Kiều cụ thể như sau:

- Họ và tên: Mai Thị Thúy Kiều
- Sinh ngày: 26/04/1976
- Số CMND/CCCD: 201679729 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/06/2011
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 43, An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- 住所 ở hiện tại: Tổ 43, An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Bà Mai Thị Thúy Kiều có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát ông Nguyễn Như Việt kể từ ngày 13/10/2021.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Như Việt cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Như Việt
- Sinh ngày: 05/01/1964
- Số CMND/CCCD: 201661786
- Hộ khẩu thường trú: 214 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng

Ông Nguyễn Như Việt có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và các tài sản liên quan cho người được giao tiếp nhận. Tổng Giám đốc Công ty phân công người tiếp nhận công việc và các hồ sơ, tài liệu, tài sản liên quan của ông Nguyễn Như Việt.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.



Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc; KTT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Kỳ Quang

