

Số: 1310/2021/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

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

Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021, vào hồi 08h00', tại Văn phòng Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, số 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự**

**Các thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Duy – Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đỗ Tuấn Anh: Thư ký cuộc họp

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**I. Nội dung cuộc họp**

**Nội dung 1:** Thông qua việc 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
- Chỗ 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.



**Nội dung 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.

**HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung nêu trên.**

## II. Ý kiến và biểu quyết

**Nội dung 1:** Thông qua việc 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

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

**Nội dung 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

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Đỗ Tuấn Anh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Kỳ Quang