

Số: 41/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM

Căn cứ Quyết định số 309/NXBGD-QĐ ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam thuộc Nhà xuất bản Giáo dục (nay là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 39/BB-HĐQT ngày 27/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý để ông Đinh Gia Lê thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (do có đơn từ nhiệm), ông Đinh Gia Lê thực hiện là thành viên HĐQT Công ty.

2. Nhất trí bầu ông Lê Huy là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam thay thế ông Đinh Gia Lê kể từ ngày 1/12/2021.

3. Đồng ý để bà Phạm Lan Anh, Kế toán trưởng là Người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ ngày 1/12/2021.

Điều 2: Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành nhanh chóng thực hiện các vấn đề trong Nghị quyết, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- NXBGDVN “đề báo cáo”;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Gia Lê