

Số : 90/ĐH-DN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

(Thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V - lần thứ nhất năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 87/ĐH-DN ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) lần thứ nhất năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) lần thứ nhất năm 2022,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các chức vụ Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Doãn Hữu Đoàn | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hữu | - Ủy viên |
| 4. Ông Đặng Trần Bảo Tín | - Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Gia Trí | - Ủy viên |

Điều 2. Các chức vụ trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Gia Trí | - Giám đốc |
| 2. Bà Trần Thị Phương Lan | - Phó Giám đốc |
| 3. Ông Trần Trọng Tiến | - Phó Giám đốc |
| 4. Ông Lê Quang Dũng | - Kế toán trưởng |

Điều 3. Các chức vụ trong Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bích Ngọc | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Phạm Gia Huấn | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Thủy | - Ủy viên |

Điều 4. Phụ trách công bố thông tin:

Ông Lê Quang Dũng - Thư ký Hội đồng quản trị và phụ trách công bố thông tin

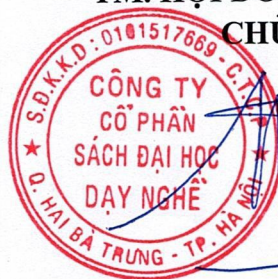


Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 - 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- Ban TCNS NXBGDVN;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Dũng

