

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần II - Tháng 03/2014)

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất bầu Ông Ngô Trùng Vinh, chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2018.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu của Ban kiểm soát bầu Ông Phan Xuân Phương làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2018.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM như sau:

1. Ông Phạm Cảnh Toàn, chức danh Giám đốc.
2. Ông Ngô Trùng Vinh, chức danh Phó Giám đốc.
3. Các cán bộ chức danh khác giữ nguyên như cũ.

Điều 4: Thông qua việc trang bị mới xe ô tô phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh, dự kiến chi phí khoảng 1 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua việc cử người công bố thông tin là bà Phan Thị Nam Phương, Trưởng phòng TC-HC-TH.

Nơi nhận:
- UBND, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Ông Ngô Trần Ai - TGD NXBGDVN;
- Ông Ngô Trùng Vinh, BKS Công ty;
- HĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu TC-HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRÙNG VINH