

Số: 11/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua:**

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Cấn Hữu Hải từ ngày 01 tháng 09 năm 2019.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Phạm Thị Hạnh từ ngày 01 tháng 09 năm 2019.

**Điều 2. Thông qua:**

- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – sinh ngày 14/10/1982 giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 02 tháng 9 năm 2019.
- Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa – sinh ngày 09/01/1986 giữ chức vụ trưởng Phòng Kế toán tài vụ từ ngày 02 tháng 9 năm 2019.

**Điều 3.** Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.



**Ngô Trọng Vinh**