

Số : 104 /HDQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 6 – NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 12/9/2016

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư máy gấp vạch khổ lớn, giá trị đầu tư dưới 300 triệu đồng. Giao cho Ban giám đốc và KTT khảo sát và chọn mua máy phù hợp và Báo cáo thường xuyên cho HĐQT để chỉ đạo đầu tư.

Điều 2. - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà kể từ ngày 12/9/2016 do yêu cầu công việc cá nhân.
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa (có sơ yếu lí lịch đính kèm) vào HĐQT kể từ ngày 12/9/2016

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- Như Điều 4
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, NXBGD Việt Nam
- Lưu HĐQT, TCHC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên PHẠM QUANG HÒA
- Năm sinh: 29/04/1984 Giới tính: Nam
- Số CMND: 012298084
- Hộ khẩu thường trú: 145C13, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : 59 Nghi Tâm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Liên hệ: Mobile : 0904092332
Email : quanghoa767@gmail.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2003 – 2006	Đại Học Bách Khoa Hà Nội	Cử nhân Tự Động Hóa
2007 - 2011	Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự	Kỹ Sư Điều Khiển Tự Động

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2007 – 2010	Tp. Kỹ Thuật	Cty Cổ phần thang máy Hoa Hoa
2010 – 2012	Phụ trách kinh doanh	Cty cổ phần dịch vụ thể thao SHT
2012 – nay		Đầu tư, tư vấn tài chính

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Hòa