

Số : 34 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- 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 3/3/2017

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hương vào thành viên HĐQT trong chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2017 vào ngày 5/3/2017

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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, Website Công ty
- NXBGD Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT
- Lưu.

