

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp từ ngày 19/12/2017.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung một số nội dung của đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, như vậy đại hội tiến hành bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT của Công ty.

(biểu quyết nhất trí 100%)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- CT HĐQT NXBGDVN;
- Các thành viên HĐQT; Trưởng BKS,
Ban TGD, KTT,
- Thư ký HĐQT
- Lưu VT.



ĐỖ THỊ PHƯƠNG